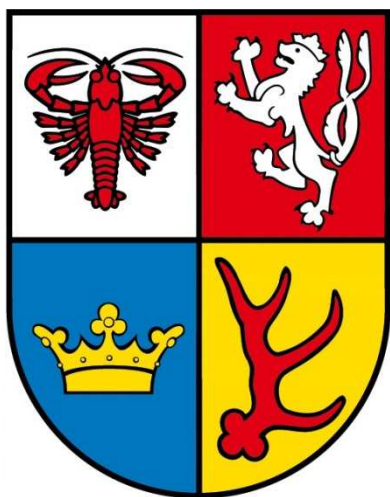


HAUSHALTSPLAN 2023



**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	18
Anlagen zum Vorbericht	60
4 Teilhaushalte / Produktpläne	65
4.1 Budgetübersicht	66
4.2 Produktübersicht und Produktbereiche	69
4.3 Produktpläne mit Produktbeschreibung	79
Teilergebnishaushalt und	
Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	
5 Anlagen	499
5.1 Stellenplan	500
5.2 Wirtschaftspläne	523
6 Haushaltssicherungskonzept 2023 bis 2026	

**Haushaltssatzung
des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung 2023 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	342.680.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	352.276.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	367.231.200 EUR
Auszahlungen auf	376.415.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.890.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.975.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.423.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.340.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.917.300 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.100.000 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 **21.917.300 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 auf **41,50 v. H.** festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
 2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.
 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 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 2023 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

Durch die jährlichen Fehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2024 nicht mehr gegeben. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind somit bei der Ausführung des Haushaltsplanes weiterhin umzusetzen.

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 17.05.2023



Harald Altekrüger
Landrat

Olaf Lalk
Erster Beigeordneter

2 Gesamtplan

2.1 Ergebnishaushalt und
mittelfristige Ergebnisplanung

2.2 Finanzhaushalt und
mittelfristige Finanzplanung

2.3 Investitionsplan

2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.391,00	7.990.000	8.992.700	8.992.700	8.992.700	8.992.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.256.317,81	232.838.700	238.038.100	238.491.000	213.079.700	213.635.800
3.	Sonstige Transfererträge	2.008.838,66	1.799.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.726.763,32	21.887.100	25.853.300	21.818.300	22.318.300	22.318.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.153,40	1.011.900	1.078.800	1.078.800	1.078.800	1.078.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.652.648,56	61.178.900	65.736.000	64.678.600	63.482.000	62.855.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	616.764,98	831.300	1.067.200	1.142.200	1.142.200	1.142.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.493.877,73</u>	<u>327.536.900</u>	<u>342.680.100</u>	<u>338.115.600</u>	<u>312.007.700</u>	<u>311.936.900</u>
11.	Personalaufwendungen	46.421.101,99	52.878.700	53.678.500	53.607.700	53.928.200	54.158.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-85.260,15	190.000	104.100	98.100	101.000	40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708.266,37	35.872.200	27.033.200	22.778.300	22.010.600	20.910.800
14.	Abschreibungen	7.364.930,12	7.558.700	7.891.700	8.431.700	8.431.700	8.431.700
15.	Transferaufwendungen	122.934.170,69	126.669.800	133.411.400	132.872.100	132.622.100	132.529.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.372.198,55	116.943.100	129.157.600	123.583.200	96.088.100	95.483.700
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.715.407,57</u>	<u>340.112.500</u>	<u>351.276.500</u>	<u>341.371.100</u>	<u>313.181.700</u>	<u>311.554.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.221.529,84</u>	<u>-12.575.600</u>	<u>-8.596.400</u>	<u>-3.255.500</u>	<u>-1.174.000</u>	<u>382.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.370,16	190.100	1.000.100	1.200.100	1.150.100	1.100.100
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-66.370,16</u>	<u>-190.100</u>	<u>-1.000.100</u>	<u>-1.200.100</u>	<u>-1.150.100</u>	<u>-1.100.100</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-3.287.900,00</u>	<u>-12.765.700</u>	<u>-9.596.500</u>	<u>-4.455.600</u>	<u>-2.324.100</u>	<u>-717.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	416,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	416,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>-3.287.900,00*</u>	<u>-12.765.700</u>	<u>-9.596.500</u>	<u>-4.455.600</u>	<u>-2.324.100</u>	<u>-717.600</u>

* voraussichtliches Ergebnis 2021

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.391,00	7.990.000	8.992.700	8.992.700	8.992.700	8.992.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.256.017,69	228.061.100	233.260.500	233.713.400	208.302.100	208.858.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.026.332,70	1.799.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.774.652,89	21.884.400	25.850.600	21.815.600	22.315.600	22.315.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.942,81	1.011.900	1.078.800	1.078.800	1.078.800	1.078.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.795.946,06	61.178.900	65.736.000	64.678.600	63.482.000	62.855.100
7.	Sonstige Einzahlungen	915.405,40	822.400	1.058.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.957.688,55</u>	<u>322.747.700</u>	<u>337.890.900</u>	<u>333.326.400</u>	<u>307.218.500</u>	<u>307.147.700</u>
10.	Personalauszahlungen	45.809.497,45	52.848.700	53.974.300	53.922.600	53.954.600	53.988.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.285.245,09	35.872.200	27.033.200	22.778.300	22.010.600	20.910.800
13.	Transferauszahlungen	122.791.373,30	126.669.800	133.411.400	132.872.100	132.622.100	132.529.600
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.175.138,53	117.501.900	129.556.400	123.977.000	96.202.000	95.483.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.370,16	190.100	1.000.100	1.200.100	1.150.100	1.100.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.127.624,53</u>	<u>333.082.700</u>	<u>344.975.400</u>	<u>334.750.100</u>	<u>305.939.400</u>	<u>304.012.800</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.830.064,02</u>	<u>-10.335.000</u>	<u>-7.084.500</u>	<u>-1.423.700</u>	<u>1.279.100</u>	<u>3.134.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.612.908,02	12.583.800	7.423.000	15.995.700	13.159.900	4.891.200
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	416,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	49.142,96	0	0	0	0	0
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>7.662.466,98</u>	<u>12.583.800</u>	<u>7.423.000</u>	<u>15.995.700</u>	<u>13.159.900</u>	<u>4.891.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.107.332,17	28.742.500	22.537.100	18.356.700	14.175.000	4.550.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.752,78	55.000	485.700	32.500	18.000	18.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.233,99	1.240.000	352.000	452.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.999.041,88	8.394.900	5.965.500	1.652.500	1.106.000	1.081.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.187.360,82</u>	<u>38.460.400</u>	<u>29.340.300</u>	<u>20.493.700</u>	<u>15.301.000</u>	<u>5.651.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.524.893,84</u>	<u>-25.876.600</u>	<u>-21.917.300</u>	<u>-4.498.000</u>	<u>-2.141.100</u>	<u>-759.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>305.170,18</u>	<u>-36.211.600</u>	<u>-29.001.800</u>	<u>-5.921.700</u>	<u>-862.000</u>	<u>2.375.100</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	<u>Übertrag</u>						
35.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>305.170,18</u>	<u>-36.211.600</u>	<u>-29.001.800</u>	<u>-5.921.700</u>	<u>-862.000</u>	<u>2.375.100</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	25.876.600	21.917.300	4.498.000	2.141.100	759.800
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>25.876.600</u>	<u>21.917.300</u>	<u>4.498.000</u>	<u>2.141.100</u>	<u>759.800</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.059.259,84	1.820.000	2.100.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.059.259,84</u>	<u>1.820.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-1.059.259,84</u>	<u>24.056.600</u>	<u>19.817.300</u>	<u>2.598.000</u>	<u>641.100</u>	<u>-740.200</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-754.089,66</u>	<u>-12.155.000</u>	<u>-9.184.500</u>	<u>-3.323.700</u>	<u>-220.900</u>	<u>1.634.900</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	904.768,93	-748.838	-12.903.838	-22.088.338	-25.412.038	-25.632.938
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-899.517,09					
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-748.837,82</u>	<u>-12.903.838</u>	<u>-22.088.338</u>	<u>-25.412.038</u>	<u>-25.632.938</u>	<u>-23.998.038</u>

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
1000000	Investitionen des Landkreises Spree-Neiße - Gesamtübersicht					
Einzahlungen	7.423.000	15.995.700	13.159.900	4.891.200	0	41.469.800,00
Auszahlungen	29.340.300	20.493.700	15.301.000	5.651.000	0	70.786.000,00
Zu-/Überschuss	-21.917.300	-4.498.000	-2.141.100	-759.800	0	-29.316.200,00
1122000	Personalangelegenheiten					
Einzahlungen	3.200	0	0	0	0	3.200,00
Auszahlungen	10.100	0	0	0	0	10.100,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	-6.900,00
1122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11/Personalangelegenheiten					
Einzahlungen	3.200	0	0	0	0	3.200,00
Auszahlungen	10.100	0	0	0	0	10.100,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	-6.900,00
1131000	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00
1131001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00
1133000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
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
1133003	Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM					
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
1140000	Rechnungsprüfung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.300	0	0	0	0	80.300,00
Zu-/Überschuss	-80.300	0	0	0	0	-80.300,00
1140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.300	0	0	0	0	80.300,00
Zu-/Überschuss	-80.300	0	0	0	0	-80.300,00
1151000	Hauptverwaltungsangelegenheiten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.410.000	30.000	30.000	30.000	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.410.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.500.000,00
1151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	160.000	30.000	30.000	30.000	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-250.000,00
1151005	Erweiterung Klimaanlage Haus C					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00
1151006	Umbau Eingangsbereich, Front-Office					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00
1152000	Information und Kommunikation					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	220.000	140.000	140.000	140.000	0	640.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-640.000,00
1152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV-Technik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	130.000	130.000	130.000	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-435.000,00
1152002	immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	175.000	10.000	10.000	10.000	0	205.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-205.000,00
12213000	Untere Jagd- und Fischereibehörde					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
12213001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
12214000	Bußgeldstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	101.000	500	0	0	0	101.500,00
Zu-/Überschuss	-101.000	-500	0	0	0	-101.500,00
12214001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	101.000	500	0	0	0	101.500,00
Zu-/Überschuss	-101.000	-500	0	0	0	-101.500,00
12220000	Verkehrssicherung und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.500	16.000	7.000	7.000	0	57.500,00
Zu-/Überschuss	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	0	-57.500,00
12220001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.500	16.000	7.000	7.000	0	57.500,00
Zu-/Überschuss	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	0	-57.500,00
12230000	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
12230001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
12600000	Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	49.500	43.000	13.000	13.000	0	118.500,00
Zu-/Überschuss	-49.500	-43.000	-13.000	-13.000	0	-118.500,00
12600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	49.500	43.000	13.000	13.000	0	118.500,00
Zu-/Überschuss	-49.500	-43.000	-13.000	-13.000	0	-118.500,00
12701000	Zusammenfassung Rettungsdienst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.730.000	4.340.000	3.590.000	3.270.000	0	18.930.000,00
Zu-/Überschuss	-7.730.000	-4.340.000	-3.590.000	-3.270.000	0	-18.930.000,00
12701001	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.030.000	140.000	140.000	120.000	0	1.430.000,00
Zu-/Überschuss	-1.030.000	-140.000	-140.000	-120.000	0	-1.430.000,00
12701002	Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-2.600.000,00
12701005	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.700.000	100.000	0	0	0	3.800.000,00
Zu-/Überschuss	-3.700.000	-100.000	0	0	0	-3.800.000,00
12701007	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	500.000	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-500.000	0	0	0	-2.500.000,00
12701008	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	2.500.000	2.500.000	0	5.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-450.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.450.000,00
12701009	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Drebkau/Welzow					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	2.500.000	300.000	0	0	3.150.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-2.500.000	-300.000	0	0	-3.150.000,00
12800000	Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	211.500	105.000	5.000	0	0	321.500,00
Zu-/Überschuss	-211.500	-105.000	-5.000	0	0	-321.500,00
12800001	Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	211.500	105.000	5.000	0	0	321.500,00
Zu-/Überschuss	-211.500	-105.000	-5.000	0	0	-321.500,00
21000000	Zusammenfassung Schulträgeraufgaben (ohne KlInvFG II, Digitalpakt und Projekte Strukturwandel)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.280.700	82.000	82.000	82.000	0	1.526.700,00
Zu-/Überschuss	-1.280.700	-82.000	-82.000	-82.000	0	-1.526.700,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
21702000	Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	477.800	10.000	10.000	10.000	0	507.800,00
Zu-/Überschuss	-477.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	-507.800,00
21702001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	77.800	10.000	10.000	10.000	0	107.800,00
Zu-/Überschuss	-77.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	-107.800,00
21702007	Erweiterung Speiseraum Gymnasium CB Haus B					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00
21703000	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	10.000	10.000	10.000	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-85.000,00
21703002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	10.000	10.000	10.000	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-85.000,00
21704000	Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.600	10.000	10.000	10.000	0	160.600,00
Zu-/Überschuss	-130.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-160.600,00
21704001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.600	10.000	10.000	10.000	0	160.600,00
Zu-/Überschuss	-130.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-160.600,00
21705000	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	10.000	10.000	10.000	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-120.000,00
21705002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	10.000	10.000	10.000	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-120.000,00
21801000	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	131.100	10.000	10.000	10.000	0	161.100,00
Zu-/Überschuss	-131.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-161.100,00
21801002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	131.100	10.000	10.000	10.000	0	161.100,00
Zu-/Überschuss	-131.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-161.100,00
22102000	Schule mit dem sonderpädagog. Förderschwerp. "Lernen" SPB					
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
22102002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg					
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
22104000	Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerp. "geistige Entw." SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	5.000	5.000	5.000	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.000,00
22104001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	5.000	5.000	5.000	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.000,00
23101000	Oberstufenzentrum I, Standort Forst (Lausitz)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	158.000	10.000	10.000	10.000	0	188.000,00
Zu-/Überschuss	-158.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-188.000,00
23101001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	158.000	10.000	10.000	10.000	0	188.000,00
Zu-/Überschuss	-158.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-188.000,00
23102000	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	139.000	10.000	10.000	10.000	0	169.000,00
Zu-/Überschuss	-139.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-169.000,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
23102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	139.000	10.000	10.000	10.000	0	169.000,00
Zu-/Überschuss	-139.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-169.000,00
24100000	Schülerbeförderung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
24100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schülerbeförderung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
24301000	Sonderpädagogische Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
24301001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpäd. Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
24302000	Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.000,00
24302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.000,00
24303000	Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
24303001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
24304000	Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.600	2.000	2.000	2.000	0	14.600,00
Zu-/Überschuss	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-14.600,00
24304001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.600	2.000	2.000	2.000	0	14.600,00
Zu-/Überschuss	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	-14.600,00
24305000	Schulformübergreifende Dienstleistungen FB 40					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
24305001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Schule und Kultur					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
36711000	Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	1.000	1.000	1.000	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.000,00
36711002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	1.000	1.000	1.000	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.000,00
36712000	Wohnheim Forst (Lausitz)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	1.000	1.000	1.000	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.000,00
36712001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	1.000	1.000	1.000	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.000,00
57300000	Sportstätten/Mehrzweckhalle gesamt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.100	1.000	1.000	1.000	0	10.100,00
Zu-/Überschuss	-7.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.100,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
57300001	Ausstattung Mehrzweckhalle Forst (L.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000,00
57304001	Ausstattung Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	6.300,00
Zu-/Überschuss	-6.300	0	0	0	0	-6.300,00
57306001	Ausstattung Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (L.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	-800,00
25000000	Kultur und Wissenschaft Zusammenfassung					
Einzahlungen	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000,00
Auszahlungen	2.249.700	3.000	3.000	3.000	0	2.258.700,00
Zu-/Überschuss	-989.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	-998.700,00
25200000	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.300	1.000	1.000	1.000	0	16.300,00
Zu-/Überschuss	-13.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.300,00
25200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	1.000	1.000	1.000	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.000,00
25201001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Museumsshop					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	-300,00
26300000	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg					
Einzahlungen	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000,00
Auszahlungen	2.213.500	1.000	1.000	1.000	0	2.216.500,00
Zu-/Überschuss	-953.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-956.500,00
26300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	1.000	1.000	1.000	0	16.500,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.500,00
26300003	Modernisierung/Sanierung Musikschule, Forst (L.)					
Einzahlungen	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000,00
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000,00
Zu-/Überschuss	-940.000	0	0	0	0	-940.000,00
27100000	Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.400	1.000	1.000	1.000	0	10.400,00
Zu-/Überschuss	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.400,00
27100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.400	1.000	1.000	1.000	0	10.400,00
Zu-/Überschuss	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.400,00
27200000	Kreisbibliothek Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	15.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	0	0	0	0	-15.500,00
27200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	15.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	0	0	0	0	-15.500,00
31550000	Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern					
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
31550002	Ausstattung Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen					
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
35181000	Fachübergreifende Dienstleistungen FB Soziales					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00
35181001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
36390000	Fachübergreifende Dienstleistungen FB Kinder, Jugend u. Familie					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.600	0	0	0	0	11.600,00
Zu-/Überschuss	-11.600	0	0	0	0	-11.600,00
36390001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.600	0	0	0	0	11.600,00
Zu-/Überschuss	-11.600	0	0	0	0	-11.600,00
36760000	Kinderdomizil Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	817.000	5.000	5.000	5.000	0	832.000,00
Zu-/Überschuss	-817.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-832.000,00
36760001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderdomizil SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.000	5.000	5.000	5.000	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-32.000,00
36760002	Baumaßnahme/Umbau Kinderdomizil Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0	-800.000,00
41401000	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege					
Einzahlungen	214.800	19.500	0	0	0	234.300,00
Auszahlungen	280.800	22.500	1.000	1.000	0	305.300,00
Zu-/Überschuss	-66.000	-3.000	-1.000	-1.000	0	-71.000,00
41401001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	44.500	1.000	1.000	1.000	0	47.500,00
Zu-/Überschuss	-44.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-47.500,00
41401002	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst					
Einzahlungen	214.800	19.500	0	0	0	234.300,00
Auszahlungen	236.300	21.500	0	0	0	257.800,00
Zu-/Überschuss	-21.500	-2.000	0	0	0	-23.500,00
41402000	Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
41402001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
51101000	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
51101002	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
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
52100000	Bauordnung, Bauaufsicht, bautechnische Ordnungsaufgaben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00
52100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00
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

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
54201000	Zusammenfassung Kreisstraßen/Brücken					
Einzahlungen	1.612.700	2.085.000	618.700	0	0	4.316.400,00
Auszahlungen	2.328.100	2.857.700	876.000	51.000	0	6.112.800,00
Zu-/Überschuss	-715.400	-772.700	-257.300	-51.000	0	-1.796.400,00
54201012	Ampelanlagen Umrüstung/Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54201013	Erwerb von Grundstücken					
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
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
54201019	K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke					
Einzahlungen	634.000	0	0	0	0	634.000,00
Auszahlungen	845.400	0	0	0	0	845.400,00
Zu-/Überschuss	-211.400	0	0	0	0	-211.400,00
54201023	K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA					
Einzahlungen	280.000	280.000	300.000	0	0	860.000,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-100.000	0	0	-340.000,00
54201034	K 7125 Abs. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch					
Einzahlungen	680.000	230.000	0	0	0	910.000,00
Auszahlungen	906.700	306.700	0	0	0	1.213.400,00
Zu-/Überschuss	-226.700	-76.700	0	0	0	-303.400,00
54201036	K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen					
Einzahlungen	0	600.000	300.000	0	0	900.000,00
Auszahlungen	80.000	800.000	400.000	0	0	1.280.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-200.000	-100.000	0	0	-380.000,00
54201011	K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch					
Einzahlungen	18.700	375.000	18.700	0	0	412.400,00
Auszahlungen	25.000	500.000	25.000	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-6.300	-125.000	-6.300	0	0	-137.600,00
54201020	K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten					
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00
54202000	Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0	-800.000,00
54202001	Betriebs-, Geschäftsausstattung und Baumaßnahmen Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0	-800.000,00
55200000	FB Umwelt/Gewässerschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	44.500	3.000	3.000	3.000	0	53.500,00
Zu-/Überschuss	-44.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-53.500,00
55200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt/Gewässerschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	44.500	3.000	3.000	3.000	0	53.500,00
Zu-/Überschuss	-44.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-53.500,00
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
57600000	Projekte Strukturwandel Zusammenfassung					
Einzahlungen	1.241.100	10.800.000	9.450.000	1.800.000	0	23.291.100,00
Auszahlungen	12.359.000	12.000.000	10.500.000	2.000.000	0	36.859.000,00
Zu-/Überschuss	-11.117.900	-1.200.000	-1.050.000	-200.000	0	-13.567.900,00
11112003	Projekt Strukturwandel - Mobiler Bürgerservice Büro Landrat					
Einzahlungen	161.100	0	0	0	0	161.100,00
Auszahlungen	179.000	0	0	0	0	179.000,00
Zu-/Überschuss	-17.900	0	0	0	0	-17.900,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8=(1+2+3+4)
12701010	Projekt Strukturwandel - Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte					
Einzahlungen	0	450.000	2.250.000	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	0	500.000	2.500.000	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000,00
12701011	Projekt Strukturwandel - Telemedizin in den Rettungswagen					
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
21801001	PSW Baumaßnahmen, Erstausrüstung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.980.000	0	0	0	0	10.980.000,00
Zu-/Überschuss	-10.980.000	0	0	0	0	-10.980.000,00
36712004	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Wohnheim Forst (L.)					
Einzahlungen	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0	9.450.000,00
Auszahlungen	500.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.500.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.050.000,00
54202002	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	0	10.800.000,00
Auszahlungen	500.000	6.500.000	3.000.000	2.000.000	0	12.000.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-650.000	-300.000	-200.000	0	-1.200.000,00
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	0	12.224.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	0	12.224.800,00
61200001	Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG Bbg					
Einzahlungen	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	0	12.224.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	0	12.224.800,00
Zusammenfassung						
Einzahlungen	7.423.000	15.995.700	13.159.900	4.891.200	0	41.469.800,00
Auszahlungen	29.340.300	20.493.700	15.301.000	5.651.000	0	70.786.000,00
Zu-/Überschuss	-21.917.300	-4.498.000	-2.141.100	-759.800	0	-29.316.200,00

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	20
2. Doppischer Haushaltsplan	22
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltslage	23
3.1 Gesamtdarstellung	23
3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen	28
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	28
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28
3.2.3 Sonstige Transfererträge	34
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35
3.2.6 Kostenerstattungen	36
3.2.7 Personalaufwendungen	38
3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40
3.2.9 Transferaufwendungen	42
3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
3.2.11 Zinsaufwendungen	45
4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre	45
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	50
6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	53
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum	54
8. Entwicklung der Kassenlage	55
9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	55
10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	55
11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	56

Anlagen zum Vorbericht

(1) Übersicht über die Ergebnisentwicklung	60
(2) Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	61
(3) Verbindlichkeitenübersicht	62
(4) Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63
(5) Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	64

1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises

Statistische Angaben

Anzahl der Einwohner am 31.12.

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
2020	113.011
2021	111.955

Fläche des Landkreises: 1.656,98 km²

Bevölkerungsdichte: 68 Einwohner je km²



Gebietskörperschaft	Einwohner 31.12.2020	Einwohner 31.12.2021	Veränderung
Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa	113.011	111.955	-1.056
Forst (Lausitz)/Baršć (Łużyca)	17.691	17.545	-146
Guben	16.656	16.377	-279
Spremberg/Grodtk	21.749	21.464	-285
Drebkau/Drjowk	5.508	5.432	-76
Kolkwitz/Gołkojce	9.269	9.297	28
Neuhausen/Spree	4.967	4.950	-17
Schenkendöbern	3.543	3.478	-65
Welzow/Wjelcej	3.317	3.274	-43
Amt Burg (Spreewald)	9.059	9.045	-14
Briesen/Brjazyna	776	784	8
Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota)	4.262	4.248	-14
Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow	975	979	4
Guhrow/Góry	534	522	-12
Schmogrow-Fehrow/Smogorjow-Prjawoz	804	803	-1
Werben/Wierbno	1.708	1.709	1
Amt Döbern-Land	10.574	10.462	-112
Döbern	3.166	3.146	-20
Felixsee	1.894	1.842	-52
Groß Schacksdorf-Simmersdorf	892	877	-15
Jämlitz-Klein Düben	445	448	3
Neiße-Malxetal	1.596	1.605	9
Tschernitz	1.234	1.202	-32
Wiesengrund/Łukojce	1.347	1.342	-5
Amt Peitz	10.678	10.631	-47
Drachhausen/Hochoza	798	779	-19
Drehnow/Drienow	501	500	-1
Heinersbrück/Móst	579	590	11
Jänschwalde/Janšojce	1.532	1.521	-11
Peitz/Picnjo	4.372	4.333	-39
Tauer/Turjej	681	700	19
Teichland/Gatojce	1.113	1.098	-15
Turnow-Preilack/Turnow-Pšituk	1.102	1.110	8

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 entspricht ein Produkt einem Teilhaushalt. Damit enthält der Haushaltsplan 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 für den Landkreis 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 am 07.10.2020 beschlossen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Prüfung übergeben. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist abgeschlossen. Aktuell wird die finale Abstimmung durchgeführt.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2019, zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 sind in Arbeit.

Die Werte der Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2021 sind somit vorläufig.

Ergebnisplan

in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.493,9	327.536,9	342.680,1	15.143,2
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.715,4	340.112,5	351.276,5	11.164,0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.221,5	-12.575,6	-8.596,4	3.979,2
+ Finanzergebnis (Zinsen)	-66,4	-190,1	-1.000,1	-810,0
= ordentliches Jahresergebnis	-3.287,9	-12.765,7	-9.596,5	3.169,2
+ außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)	-3.287,9^{*)}	-12.765,7	-9.596,5	3.169,2

*) voraussichtliches Ergebnis

Den Mehraufwendungen im Ansatz 2023 gegenüber 2022 in Höhe von 11.164,0 TEUR stehen Mehrerträge in Höhe von 15.143,2 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Erhöhung der Zinsen und Finanzaufwendungen um 810,0 TEUR hat sich das Jahresergebnis 2023 gegenüber dem Vorjahr um 3.169,2 TEUR verbessert.

Für das Jahr 2023 wird im Ergebnisplan mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von 9.596,5 TEUR geplant und der strukturelle Haushaltsausgleich damit nicht erreicht.

Finanzplan

in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.976,8	322.747,7	337.890,9	15.143,2
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.127,6	333.082,7	344.975,4	11.892,7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,2	-10.335,0	-7.084,5	3.250,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.639,6	12.583,8	7.423,0	-5.160,8
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.187,4	38.460,4	29.340,3	-9.120,1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547,8	-25.876,6	-21.917,3	3.959,3
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	301,4	-36.211,6	-29.001,8	7.209,8
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	25.876,6	21.917,3	-3.959,3
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.059,2	1.820,0	2.100,0	280,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.059,2	24.056,6	19.817,3	-4.239,3
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	-757,8	-12.155,0	-9.184,5	2.970,5

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen weiter im negativen Bereich, auch in den Folgejahren.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 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	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
Ergebnis 2021	2.830,1	-2.524,9	0,0	1.059,3	-754,1	-748,8 ^{*)}
Ansatz 2022	-10.335,0	-25.876,6	25.876,6	1.820,0	-12.155,0	-12.903,8
Ansatz 2023	-7.084,5	-21.917,3	21.917,3	2.100,0	-9.184,5	-22.088,3
Planung 2024	-1.423,7	-4.498,0	4.498,0	1.900,0	-3.323,7	-25.412,0
Planung 2025	1.279,1	-2.141,1	2.141,1	1.500,0	-220,9	-25.632,9
Planung 2026	3.134,7	-759,8	759,8	1.500,0	1.634,9	-23.998,0

*) Tagesabschluss 31.12.2021

Die Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen ist im Finanzplanjahr 2026 darstellbar.

Die schrittweise Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Finanzplanzeitraum ab 2023 erkennbar.

Um die Entwicklung der Ertragslage gemäß § 10 KomHKV darzustellen, wurden aus den vorläufigen Ergebnissen 2021 und den Planwerten 2022 und 2023 Zeitreihen über die größeren Positionen der Kontengruppen gebildet und die Veränderung der Planansätze 2023 gegenüber 2022 dargestellt.

Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart	in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		7.993,4	7.990,0	8.992,7	1.002,7
	darunter:					
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich, Flüchtlingsfinanzierung		7.993,4	7.990,0	8.992,7	1.002,7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.256,3	232.838,7	238.038,1	5.199,4
	darunter:					
	Schlüsselzuweisungen		36.085,9	37.559,8	41.031,9	3.472,1
	sonstige allgemeine Zuweisungen (u. a. Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)		6.780,3	6.790,0	6.910,4	120,4
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		38.042,4	64.672,9	60.979,1	-3.693,8
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.771,9	4.777,6	4.777,6	0,0
	Kreisumlage		55.712,2	61.662,8	66.712,1	5.049,3
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)		52.810,5	57.325,6	57.577,0	251,4
3.	Sonstige Transfererträge		2.008,8	1.799,0	1.914,0	115,0
	darunter:					
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.173,1	957,0	1.091,0	134
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		835,8	842,0	823,0	-19,0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.726,8	21.887,1	25.853,3	3.966,2
	davon:					
	Verwaltungsgebühren		4.061,5	3.771,4	4.287,9	516,5
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte		13.665,2	18.113,0	21.562,7	3.449,7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.239,2	1.011,9	1.078,8	66,9
	davon:					
	Mieten und Pachten		863,2	962,0	988,4	26,4
6.	Kostenerstattungen		60.652,6	61.178,9	65.736,0	4.557,1
	davon:					
	Kostenerstattungen vom Bund		7.645,8	7.361,0	7.620,0	259,0
	Kostenerstattungen vom Land		43.687,3	43.614,2	48.162,0	4.547,8
	Kostenerstattungen von Gemeinden		7.426,0	8.186,0	7.415,3	770,7
7.	Sonstige ordentliche Erträge		616,8	831,3	1.067,2	235,9
	davon:					
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge		563,2	820,3	1.056,2	235,9
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.493,9	327.536,9	342.680,1	15.143,2

lfd. Nr.	Aufwandsart in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
11.	Personalaufwendungen	46.421,1	52.878,7	53.678,5	799,8
12.	Versorgungsaufwendungen	85,3	190,0	104,1	-85,9
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708,3	35.872,2	27.033,2	-8.839,0
	davon:				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.924,4	4.345,8	4.511,6	165,8
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.797,8	13.362,3	4.254,2	-9.108,1
	Mieten und Pachten	1.306,5	1.549,4	1.950,3	400,9
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.154,7	5.181,6	6.612,3	1.430,7
	Haltung von Fahrzeugen	527,4	609,3	648,4	39,1
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,1	1.703,8	562,6	-1.141,2
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.658,5	7.922,7	7.228,7	-694,0
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	133,2	85,1	111,8	26,7
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935,7	1.112,2	1.153,3	41,1
14.	Abschreibungen	7.364,9	7.558,7	7.891,7	333,0
15.	Transferaufwendungen	122.934,2	126.669,8	133.411,4	6.741,6
	davon:				
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>58.305,5</u>	<u>57.841,0</u>	<u>61.966,7</u>	<u>4.125,7</u>
	darunter:				
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.768,7	39.825,8	42.264,5	2.438,7
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	53,5	57,6	57,6	0,0
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	507,5	523,5	498,5	-25,0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.580,7	2.710,0	3.110,0	400,0
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	8.733,2	7.819,0	8.792,0	973,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.657,0	6.904,1	7.243,1	339,0
	<u>Sozialtransferaufwendungen</u>	<u>64.628,6</u>	<u>68.828,8</u>	<u>71.444,7</u>	<u>2.615,9</u>
	darunter:				
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.688,1	18.143,8	18.981,3	837,5
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.024,9	21.750,0	21.408,4	-341,6
	sonstige Soziale Leistungen	27.915,6	28.935,0	31.055,0	2.120,0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.372,2	116.943,1	129.157,6	12.214,5
	davon:				
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,2	179,3	176,4	-2,9
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.450,2	4.935,9	4.927,7	-8,2
	Geschäftsaufwendungen	1.540,8	1.834,7	2.143,4	308,7
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,2	204,0	326,1	122,1
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.503,8	55.491,1	65.771,3	10.280,2
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	51.679,0	54.856,9	56.211,5	1.354,6
	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092,8	-558,8	-398,8	160,0
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.715,4	340.112,5	351.276,5	11.164,0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.221,5	-12.575,6	-8.596,4	3.979,2
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,4	190,1	1.000,1	810,0
21.	= Finanzergebnis	-66,4	-190,1	-1.000,1	-810,0
22.	ordentliches Jahresergebnis	*-3.287,9	-12.765,7	-9.596,5	3.169,2

*2021 voraussichtliches Ergebnis

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.406,5	2.400,0	2.730,0	330,0
Soziallastenausgleich	4.699,0	4.700,0	3.270,0	-1.430,0
Jugendhilfelausgleich	887,9	890,0	890,0	0,0
Kommunaler Finanzausgleich zur Flüchtlingsfinanzierung	0,0	0,0	2.102,7	2.102,7
Summe	7.993,4	7.990,0	8.992,7	1.002,7

Die Erträge aus der Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes basieren auf § 24a des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG).

Die Erträge aus dem Soziallastenausgleich werden entsprechend § 15 Abs. 1 BbgFAG vom Land festgesetzt.

Die Festsetzung des Jugendhilfelausgleiches erfolgt auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 BbgFAG.

Der Bund stellt den Ländern und Kommunen über Artikel 9 des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs entsprechende Mittel zur Flüchtlingsfinanzierung bereit.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Produkt 61100, Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	36.085,9	37.559,8	41.031,9	3.472,1
Schullastenausgleich	1.146,4	1.165,0	1.240,0	75,0
Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.609,7	5.600,0	5.600,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	45,4	45,4
Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24,3	25,0	25,0	0,0
Summe	42.866,3	44.349,8	47.942,3	3.592,5

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		1.488,3	15.933,1	15.763,9	-169,2
darunter für					
Breitbandausbau		420,3	11.491,3	15.181,3	3.690,0
Heideradweg		737,9	4.198,8	512,0	-3.686,8
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		36.212,1	48.399,8	44.810,2	-3.589,6
darunter für					
Kindertagesstätten		24.779,3	24.026,7	25.605,0	1.578,3
ÖPNV		4.696,9	4.578,0	4.280,0	-298,0
Radwege		4.016,9	6.095,4	0,0	-6.095,4
Breitbandausbau		324,6	10.775,5	12.278,3	1.502,8
Jugendarbeit		411,1	390,0	557,3	167,3
Projekte des Strukturwandels		0,0	1.210,0	496,8	-713,2

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Jahr 2023 Mehrerträge im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Kita-Gesetzes des Landes Brandenburg veranschlagt.

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

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

Breitbandausbau – Produkt 53600
bis 2021 Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57100.414000 53600.414000	Zuweisungen vom Bund	420,4	11.491,3	15.181,9	15.031,9	0,0	0,0
57100.414100 53600.414000	Zuweisungen vom Land	324,6	10.775,5	12.278,3	12.278,6	0,0	0,0
Summe Erträge		745,0	22.266,8	27.460,2	27.310,5	0,0	0,0
57100.527160 53600.527100	Aufwendungen für Planung und Beratung	0,0	85,0	350,0	200,0	0,0	0,0
57100.531530 53600.531530	Anteil Zuschuss CIT	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
57100.545700 53600.545700	Erstattungen an private Unternehmen	772,6	22.731,9	27.567,9	27.567,9	0,0	0,0
Summe Aufwendungen		772,6	22.916,9	28.017,9	27.867,9	100,0	100,0
Saldo Erträge./-Aufwendungen		-27,6	-650,1	-557,7	-557,4	-100,0	-100,0

Kreisumlage (Konto 4182)

Kreisumlage	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Veränderung Ansatz 2023 Ergebnis 2022
Kreisumlage absolut in TEUR	56.029,7	55.712,2	61.662,8	61.662,8	66.712,1	5.049,3
Umlagesatz in v. H.	39,99	37,99	40,50	40,50	41,50	1,00

in Mio. EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Veränderung Ansatz 2023 Ergebnis 2022
<u>Umlagegrundlage</u>	140,1	146,6	152,2	152,2	160,8	8,6
darunter						
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	57,2	54,1	58,5	58,5	61,4	2,9
Steuerkraft der Gemeinden	82,9	92,5	93,7	93,7	99,4	5,7

Die Umlagegrundlage zur Ermittlung der Kreisumlage des Haushaltsjahres 2023 basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022.

Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2023

Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2023	
in EUR	Ansatz 2023
Leistungen für die Bürger insgesamt	107.037.700
pro Einwohner	956,08
Kreisumlage gesamt	66.712.100
pro Einwohner	595,88
Finanzausgleichsumlage	45.400,0
pro Einwohner	0,40
Einwohnerzahl am 31.12.2021	111.955

Nachweis des Zuschussbedarfes zur finanziellen Sicherung der Leistungen für die Bürger des Landkreises im Haushaltsjahr 2023

in EUR

Produktgruppen, Produkte	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
1. Leistungen für die Bürger			
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	4.029.800	21.950.300	17.920.500
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	1.184.800	3.959.300	2.774.500
Sozialhilfe nach dem SGB XII	37.402.000	42.025.000	4.623.000
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	881.500	2.340.000	1.458.500
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	0	10.000	10.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	49.184.200	56.211.500	7.027.300
Ausgleichsmittel für den Sozial- und Jugendbereich nach BbgFAG	6.890.000	0	-6.890.000
Jugendhilfe nach dem KJHG und Kinderheim	5.255.000	31.771.800	26.516.800
Tageseinrichtungen für Kinder	25.660.000	41.928.400	16.268.400
Brand- und Katastrophenschutz	340.500	2.021.900	1.681.400
Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei und Radwege	2.916.500	7.984.600	5.068.100
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	4.729.000	11.831.200	7.102.200
Gesamt	138.473.300	222.034.000	83.560.700
2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen			
Fachbereich Schule	54.800	1.587.500	1.532.700
Fachbereich Soziales	441.600	7.023.000	6.581.400
Wohngeldstelle	2.100	986.700	984.600
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.392.800	8.392.800	0
Fachbereich Jugend	481.900	5.582.000	5.100.100
Gesundheitsverwaltung	874.100	4.178.400	3.304.300
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	377.000	1.015.400	638.400
Gesamt	10.624.300	28.765.800	18.141.500
3. Ordnungsbehördliche Aufgaben			
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	33.100	607.900	574.800
Untere Jagd- und Fischereibehörde	70.100	453.500	383.400
Personenstandswesen	5.000	121.000	116.000
Verkehrssicherung und -lenkung, KfZ-Zulassung, Führerscheinenwesen	1.386.100	1.998.400	612.300
Bußgeldstelle	945.200	695.400	-249.800
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischbeschau	2.819.000	4.187.400	1.368.400
Fachbereich Umwelt	680.400	2.692.800	2.012.400
Fachbereich Bauordnung	1.926.500	1.926.500	0
Gesamt	7.865.400	12.682.900	4.817.500
4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen			
Rettungsdienst	18.977.000	18.977.000	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.982.000	4.230.000	248.000
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	6.228.600	6.498.600	270.000
Serviceeinheit Entgeltwesen und Serviceeinheit Jugend	2.708.800	2.708.800	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	4.370.700	4.370.700	0
Gesamt	36.267.100	36.785.100	518.000
Summe 1. – 4.	193.230.100	300.367.800	107.037.700

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse bis zum Jahr 2021 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2022 bis 2026 stellen sich folgendermaßen dar:

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis *)	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
geprüfter Jahresabschluss 2017	272,0	24.481,7	0,0	272,0	24.830,8
vorläufiger Jahresabschluss 2018	1.779,4	26.261,1	370,2	2.149,6	26.980,4
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-6.472,3	19.788,8	0,0	-6.472,3	20.508,1
vorläufiger Jahresabschluss 2020	7.220,6	27.009,4	0,0	7.220,6	27.728,7
vorläufiger Jahresabschluss 2021	-3.287,9	23.721,5	0,0	-3.287,9	24.440,8
Ansatz 2022	-12.765,7	10.955,8	0,0	-12.765,7	11.675,1
Ansatz 2023	-9.596,5	1.359,3	0,0	-9.596,5	2.078,6
Planung 2024	-4.455,6	-3.096,3	0,0	-4.455,6	-2.377,0
Planung 2025	-2.324,1	-5.420,4	0,0	-2.324,1	-4.701,1
Planung 2026	-717,6	-6.138,0	0,0	-717,6	-5.418,7

*) außerordentliches Ergebnis (kumuliert vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2023): 719,3 TEUR

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Landkreis einen Gesamtfehlbetrag von 9.596,5 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Darlegungen der Gemeinden zur Haushaltslage und eigener Ermittlungen wurde für das Haushaltsjahr 2023 die Kreisumlage in Höhe von 66.712,1 TEUR veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2018 bis 2021 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2022 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10.955,8 TEUR und eine vorläufige Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 719,3 TEUR.

Die Inanspruchnahme beider Rücklagen als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf reichen aus, um den für das Jahr 2023 ausgewiesenen Fehlbetrag auszugleichen, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wird.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Kontenart 419)Grundsicherung für Arbeitssuchende

in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
<u>Erträge</u> - Leistungsbeteiligung des Bundes				
für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.301,9	10.314,4	11.181,1	866,7
für Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	27.860,5	30.685,2	30.861,6	176,4
für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.210,2	7.133,1	6.506,8	-626,3
Leistungsbeteiligung des Bundes - rehapro Modellprojekt	0,0	0,0	634,7	634,7
Erstattungen vom Eigenbetrieb Jobcenter	337,8	0,0	0,0	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Erträge gesamt	43.710,4	48.132,7	48.549,5	1.051,5
<u>Aufwendungen</u>				
Rückzahlung von Bundesmitteln	337,8	0,0	0,0	0,0
Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.700,9	15.348,6	16.638,4	1.289,8
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	324,0	320,0	320,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	148,9	420,0	200,0	-220,0
ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.412,5	30.685,2	30.861,6	176,4
Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.305,1	7.133,1	6.506,8	-626,3
Leistungsbeteiligung - rehapro Modellprojekt	0,0	0,0	634,7	634,7
Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	787,5	950,0	1.050,0	100,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Aufwendungen gesamt	52.016,7	54.856,9	55.576,8	1.354,6
Saldo	-8.306,3	-6.724,2	-7.027,3	-303,1

Für das Haushaltsjahr 2023 plant das Jobcenter im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mit höheren Aufwendungen bei weiter sinkenden Bedarfsgemeinschaften und mit entsprechend höheren Erträgen. Hintergrund sind die steigenden Energiepreise und Betriebskosten aufgrund der globalen Energielage. Eine Erhöhung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung entsteht durch die Erhöhung der durchschnittlichen Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft.

Entsprechend der geplanten gesetzlichen Regelung beträgt die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung voraussichtlich 67,2 % für das Jahr 2023.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
des Bundes für Kostenerstattung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.437,8	9.192,9	8.392,8	-800,1
Weiterleitung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter SPN	9.887,8	9.192,9	8.392,8	-800,1

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis:

in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Aufwendungen				
an den Eigenbetrieb Jobcenter / kommunaler Finanzierungsanteil nach § 46 (3) SGB II	1.623,4	1.838,5	1.897,2	58,7
an den Eigenbetrieb Jobcenter für Beschäftigungsprogramme	35,0	55,0	10,0	-45,0
Erträge				
vom Eigenbetrieb Jobcenter an den Landkreis für Leistungen der Querschnittsbereiche	380,7	250,0	400,0	150,0
Zuschuss vom Eigenbetrieb Jobcenter für die Förderung ambulanter sozialer Dienste	320,0	320,0	320,0	0,0
Saldo Aufwendungen/Erträge	957,7	1.323,5	1.187,2	-136,3

3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

sonstige Transfererträge in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt	2.008,8	1.799,0	1.914,0	115,0
Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.173,1	957,0	1.091,0	134,0
darunter von Sozialleistungsträgern für Menschen mit Behinderungen Produkte 31420, 31430 und 31440)	817,3	670,0	780,0	110,0
Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	835,0	842,0	823,0	-19,0
darunter von Sozialleistungsträgern für Hilfen zur Erziehung	437,4	500,0	500,0	0,0

Die Erhöhung der Erträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen ist insbesondere auf höhere Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt		17.726,8	21.887,1	25.853,3	3.966,2
darunter					
Verkehrssicherung und -lenkung		1.229,3	1.290,0	1.363,0	73,0
Rettungsdienst (Beförderungsentgelte)		11.953,9	15.833,3	18.977,0	3.143,7
Musik- und Kunstschule		221,4	270,8	330,8	60,0
Schullandheime		88,8	150,0	206,6	56,6
Wohnheime		164,7	225,5	285,6	60,1
Kreisvolkshochschule		50,9	125,2	110,9	-14,3
Kinderdomizil Spremberg		1.128,4	1.442,9	1.549,3	106,4
Gesundheitsdienste		106,3	182,0	183,1	1,1
Kataster und Vermessung		652,5	670,0	600,0	-70,0
Bauordnung		1.825,0	1.444,0	1.853,4	409,4
Umweltbereich (FB 70)		193,9	161,7	208,6	46,9

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.

Im Bereich Bauordnung werden höhere Erträge auf Grund der aktuellen Entwicklung der Genehmigungsverfahren erwartet.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt		1.239,2	1.011,9	1.078,8	66,9
darunter					
Mieten und Pachten (KA 441)		863,2	962,0	988,4	26,4
Erträge aus Verkauf (KA 442)		1,5	1,7	7,4	5,7
Ersatzleistungen für Schadensfälle Ersatzvornahmen (KA 446)		374,4	48,2	83,0	34,8

3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)

Kostenerstattungen in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt (KA 448)	60.652,6	61.178,9	65.673,0	4.494,1
Kostenerstattungen vom Bund (Konto 4480) gesamt	7.645,8	7.361,0	7.620,0	259,0
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160) Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	7.515,3	7.315,0	7.535,0	220,0
Kostenerstattungen vom Land (Konto 4481) gesamt	43.687,3	43.614,2	48.099,0	4.484,8
darunter für				
Statistik und Wahlen	196,9	480,0	0,0	-480,0
Kataster und Vermessung	3.489,3	3.542,5	3.728,6	186,1
Hilfen zum Lebensunterhalt	160,0	150,0	200,0	50,0
Hilfen zur Pflege	3.740,0	2.930,0	1.970,0	-960,0
Hilfen für Menschen mit Behinderungen Leistungen nach § 102 SGB IX	24.253,3	24.630,0	26.380,0	1.750,0
Hilfen zur Gesundheit	100,0	100,0	90,0	-10,0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	165,0	175,0	160,0	-15,0
Hilfen für Asylbewerber	2.884,5	3.130,0	3.920,0	790,0
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.008,5	3.150,0	5.870,0	2.720,0
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	330,1	322,0	312,0	-10,0
Hilfen zur Erziehung	415,1	690,0	700,0	10,0
Eingliederungshilfen nach KJHG	157,8	445,0	460,0	15,0
Gesundheitsdienste / Gesundheitsschutz	745,7	1.115,0	550,0	-565,0
FB Umwelt	549,0	456,7	456,7	0,0
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1.775,3	2.126,8	2.056,7	-70,1
Radwege / Brücken und Lückenschlüsse	0,0	0,0	910,4	910,4

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 sind aus Kostenerstattungen vom Land für den durchzuführenden Zensus in den Jahren 2021 und 2022 entstanden.

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 Mindererträge bei den Hilfen zur Pflege stehen im Zusammenhang mit den erstattungsfähigen Minderaufwendungen entsprechend der Fallzahlentwicklung.

Die Erträge im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen ergeben sich aus den aktuell prognostizierten Kostenerstattungen vom Land.

Im Bereich der Gesundheitsdienste/Gesundheitsschutz sind Erträge für die Erstattungen vom Land für Corona bedingte Aufwendungen veranschlagt.

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

Die Erträge im Bereich - Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung - stehen im Zusammenhang mit den Aufwendungen, welche im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest entstehen.

Für Radwegebrücken und Radwegelückenschlüsse sind Erträge aus anteiligen Kostenerstattungen vom Land veranschlagt.

Kostenerstattungen von <u>Gemeinden</u> (Konto 4482) in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
gesamt	7.426,0	8.186,0	7.415,3	-770,7
darunter für				
Serviceeinheit Entgeltwesen	2.130,9	2.217,5	2.277,2	59,7
Serviceeinheit Jugend	410,4	451,6	426,8	-24,8
Kataster und Vermessung	48,3	0,0	0,0	0,0
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1.104,2	1.182,1	1.024,9	-157,2
Kreisbibliothek Erstattung von Stadt Spremberg	140,0	140,0	140,0	0,0
ÖPNV	449,5	425,0	449,0	24,0
Hilfen zur Erziehung	1.167,0	1.000,0	1.100,0	100,0
Schulkostenerstattungen	1.432,1	1.349,5	1.344,5	-5,0
Wohnheime	206,3	270,0	290,0	20,0
Radwegeprogramm	0,0	1.033,5	232,6	-800,9

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

Die Erträge im Bereich - Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung - stehen im Zusammenhang mit der aktuellen Abrechnung im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Das Förderprogramm „Radwegemodernisierung“ ist im Wesentlichen abgeschlossen.

3.2.7 Personalaufwendungen (Kontengruppen 50, 51)

in EUR

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.462.167,10	1.513.800	1.358.100	-155.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.408.772,80	39.534.900	40.277.900	743.000
501210	Dienstaufwendungen Auszubildende (1)	423.850,11	675.500	536.300	-139.200
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte - Honorare (1)	617.319,87	811.800	706.100	-105.700
501910	Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst (1)	104.361,08	34.300	65.000	30.700
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	861.532,48	912.000	955.000	43.000
502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.249.218,71	1.406.900	1.515.200	108.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.647.658,92	7.888.400	8.493.400	605.000
503900	Künstlersozialabgabe (1)	15.592,14	20.100	19.000	-1.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.573,41	51.000	48.300	-2.700
	Zwischensumme	45.835.046,62	52.848.700	53.974.300	1.125.600
5051- 5182	Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	500.795,22	220.000	-191.700	-411.700
Gesamt	Summe	46.335.841,84	53.068.700	53.782.600	713.900
A) (1)	Summe der Beträge, die nicht unmittelbar zu den Personalaufwendungen gehören	1.161.123,20	1.541.700	1.326.400	-215.300
B)	Erstattungen von sonstig. öff. Bereich (von den KK nach Arbeitgeberaufwandsgesetz für Mutterschutz)	k. A.	300.000	300.000	0
C)	Personalaufwendungen spezielle Bereiche	8.198.877,57	9.633.700	9.424.400	-209.300
D)	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	795.832,75	712.400	738.800	26.400
	Personalaufwendungen gesamt abzüglich A bis D	36.180.008,32	40.880.900	41.993.000	1.112.100

- C) Statistik, Wahlen, Zensus,
Rettungsdienst,
Kinder- und Jugendheim Spremberg,
Serviceeinheit Entgeltwesen, Serviceeinheit Jugend,
Personalkostenerstattungen für Corona FB Gesundheit,
Kataster und Vermessung,
Landwirtschaft, Veterinär und Lebensmittelüberwachung (Interkommunale Zusammenarbeit)

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

	2021	2022	2023	Veränderung 2023./2022
Einwohner am	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	
Einwohnerzahl	113.720	113.011	111.955	-1.056
Personalaufwendungen in TEUR	46.335,8	53.068,7	53.782,6	713,9
Personalaufwendungen je Einwohner in EUR	407,45	469,59	480,39	10,80
Personalaufwendungen in TEUR abzüglich A bis D	36.180,0	40.880,9	41.933,0	1.112,1
Personalaufwendungen abzüglich A bis D je Einwohner in EUR	318,15	361,74	375,09	13,35
VZE gesamt	827,034	838,992	840,657	1,665
VZE gesamt je 1000 Einwohner	7,27	7,42	7,51	0,09

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit des Landkreises 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 2022	Personalaufwendungen	53.068,7
	abzüglich Vorgabe HASIKO Jahresscheibe 2022	-1.900,0
	zuzüglich Auswirkungen des beschlossenen Stellenmehrbedarfs, Erhöhung der Stellenbesetzungsquote und Tarifierhöhung	2.613,9
Ansatz 2023	Personalaufwendungen	53.782,6

3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt		19.708,3	35.872,2	27.033,2	8.839,0
darunter					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.924,4	4.345,8	4.511,6	165,8
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		4.797,8	13.362,3	4.254,2	-9.108,1
Mieten, Pachten, Leasing		1.306,5	1.549,4	1.950,3	400,9
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.154,7	5.181,6	6.612,3	1.430,7
Haltung von Fahrzeugen		527,4	609,3	648,4	39,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)		270,1	1.703,8	562,6	-1.141,2
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarebetreuung, Lehr- und Lernmittel, Ersatzvornahmen)		4.658,5	7.922,7	7.228,7	-694,0
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		133,2	85,1	111,8	26,7
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		935,7	1.112,2	1.153,3	41,1

Die Veränderung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steht im Zusammenhang mit der weiteren Reduzierung des Sanierungsstaus in den Bereichen der Verwaltung und der Wohnheime.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens resultieren aus den Projekten Radwegemodernisierung und Heideradweg. Das Förderprogramm „Radwegemodernisierung“ ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Resultierend aus den steigenden Kosten für Strom und Heizung werden höhere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt.

Die Verringerung der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte entsteht durch die Anschaffung neuer Dienst- und Schutzbekleidung für den Rettungsdienst im Jahr 2022.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verringern sich durch die Veranschlagung geringerer Aufwendungen für die Umsetzung des Infektionsschutzes (COVID-19).

Projekte des Strukturwandels im Ergebnishaushalt
(Finanzierung zu 90 % aus Fördermitteln)

in TEUR

Projekttitel Produktkonto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bemerkung
H2 im ÖPNV (Wasserstoffbusse) 54700.527100	0	820	2.458	2.458	
H2-Pipeline 57100.527120	50	0	0	0	Machbarkeitsstudie
ÖPNV Smart (Haltestellenausbau) 54700.527100	100	100	0	0	Konzept, bauliche Begleitung, Planung ohne Baukosten
Erlebniswelt Lausitz 57100.527120	50	50	0	0	Erstellung einer Umstudie im Verbund mit anderen Akteuren in der Lausitz
BVLOS Area (Gebiet für unbemannte Flugverkehre) 57100.527120	100	0	0	0	Betriebs- und Betreiberkonzept
Digitalisierungsstrategie 57100.527120	200	50	0	0	Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie als Grundlage für Digitalisierungsvorhaben
Projekte Nachhaltigkeit 57100.527100	0	100	200	250	Konzepterstellung und Umsetzung
Mobiler Bürgerservice (Bürgermobil) 11112.527120	52	164	164	164	im investiven Haushalt 2023 179 TEUR
<u>Nachrichtlich</u>					
I.N.A.	Projekt der I.N.A., Landkreis ist Gesellschafter der I.N.A.				
UNESCO Geopark Muskauer Faltenbogen	Projekt des Fördervereins Geopark Muskauer Faltenbogen e. V., Gemeinde Neiße-Malxetal, Klein Kölziger Ziegeleibahnverein e. V.				

3.2.9 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt	122.934,2	126.669,8	133.319,4	6.649,6
darunter				
Hilfe zum Lebensunterhalt	907,9	900,0	905,0	5,0
Hilfen zur Pflege	3.468,6	3.420,0	2.315,0	-1.105,0
Hilfen für Menschen mit Behinderungen Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.634,5	28.590,0	30.725,0	2.135,0
Hilfen zur Gesundheit	187,4	245,0	210,0	-35,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	243,9	235,0	220,0	-15,0
Grundsicherung im Alter	7.684,9	7.405,0	7.650,0	245,0
Hilfe für Asylbewerber	3.164,9	3.245,0	4.230,0	985,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.522,1	1.660,0	1.990,0	330,0
Betreuungsleistungen	20,0	20,0	20,0	0,0
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	353,9	346,0	331,0	-15,0
<u>Zwischensumme Fachbereich Soziales</u>	<u>45.440,9</u>	<u>46.066,0</u>	<u>48.596,0</u>	<u>2.530,0</u>
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	3,3	10,0	10,0	0,0
Jugendarbeit	1.991,3	2.226,1	2.852,4	626,3
Jugendsozialarbeit	19,8	7,0	7,0	0,0
Förderung der Erziehung in der Familie	2.891,7	3.320,1	3.421,0	100,9
Hilfen zur Erziehung	15.522,7	17.828,0	18.123,0	295,0
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	3.747,0	4.270,0	4.357,4	87,4
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfe	16,4	31,8	73,3	41,5
Übrige Hilfen	115,2	26,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	39.808,9	40.032,7	41.923,4	1.890,7
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	742,4	745,0	780,0	35,0
<u>Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie</u>	<u>64.858,7</u>	<u>68.496,7</u>	<u>71.573,5</u>	<u>3.076,8</u>
Soziales und Jugend gesamt	110.299,6	114.562,7	120.169,5	5.606,8

Bei den Hilfen zur Pflege entstehen durch die Verringerung der Fallzahlen bei steigenden Durchschnittskosten pro Fall geringere Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Hilfen für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilfe nach SGB IX) werden dem aktuellen Bedarf bei den sozialen Leistungen, entsprechend der Kostensatzsteigerung und der Fallzahlentwicklung, angepasst. Diese Leistungen werden in den Produkten 31420, 31430 und 31440 veranschlagt.

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 aus Erstattungen vom Land gegenüberstehen, erhöht.

Die Transferaufwendungen im Produkt „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ steigen durch die Anpassung der Personalkosten der Mitarbeiter in den Projekten an die Tarifentwicklung.

Die Aufwendungen für die Jugendarbeit nach § 11 KJHG steigen im Zusammenhang mit Übernahme von Schulprojekten, die Anpassung der Personalkosten der Sozialarbeiter an die Tarifentwicklung und die Fortschreibung der Richtlinie zur Jugendarbeit.

Für die Förderung der Erziehung in der Familie steigen die Aufwendungen durch die Anpassung der Personalkosten der Sozialarbeiter an die Tarifentwicklung.

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, Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahmen entstehen durch Fallzahlsteigerungen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen je Fall.

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 Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes gegenüberstehen.

weitere Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
ÖPNV	10.397,6	10.335,0	11.500,0	1.165,0
Wirtschaftsförderung	635,0	570,5	618,5	48,0
Tourismus	568,5	80,0	80,0	0,0
Kriegsgräberfürsorge	274,1	143,3	143,3	0,0
Schule und Kultur	426,9	469,5	474,0	4,5
Förderung des Sports	86,4	96,0	96,0	0,0
Gesundheitsschutz	0,0	22,5	22,3	0,0
Fachbereich Bau und Planung, Denkmalschutz	33,4	60,0	60,0	0,0
Naturschutz und Landschaftspflege	43,1	65,0	65,0	0,0
Land- und Forstwirtschaft	8,5	12,0	12,0	0,0
Brand- und Katastrophenschutz	9,0	9,0	9,0	0,0

Die Mehraufwendungen im ÖPNV entstehen durch vertraglich vereinbarte Zuschüsse an Verkehrsunternehmen entsprechend der Verkehrsverträge und Anpassungen aufgrund der Dieselpreisentwicklung.

Die Aufwendungen im Bereich Tourismus resultieren aus dem durch das Land geförderten Projekt „Neuaufstellung UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen“.

3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt	91.372,2	116.943,1	129.157,6	12.214,5
<u>darunter</u>				
Soziale Einrichtungen für Ausländer	2.281,8	2.140,0	4.280,0	2.140,0
Erstattungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	61.904,6	64.049,8	64.604,3	554,5
Erstattungen Rettungsdienst (Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Rettungsdienst GmbH)	11.730,9	12.426,7	16.891,8	4.465,1
Breitbandausbau	772,5	22.731,9	27.567,9	4.836,0

Den Mehraufwendungen bei den sozialen Einrichtungen Ausländer stehen Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land aufgrund der prognostizierten Fallzahlentwicklung gegenüber.

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 53600 bis 2021 Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung“ verwiesen.

3.2.11 Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)

Zinsaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023./2022
Gesamt	66,4	190,0	1.000,0	810,0
darunter Zinsen für Investitionskredite	56,4	140,0	950,0	810,0
darunter Zinsen für Kassenkredite	10,0	50,0	50,0	0,0

Die Zinsen steigen schwerpunktmäßig durch die Aufnahme von Investitionskrediten für die Baumaßnahme „Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe“.

4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.639,6	12.583,8	7.423,0
darunter			
investive Schlüsselzuweisungen gemäß § 13 Bbg FAG	2.687,8	2.797,6	3.056,2
weitere Landeszuweisungen	4.902,2	9.786,2	4.366,8
Veräußerung von Sachanlagevermögen	49,1	0,0	0,0
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.187,4	38.460,4	29.340,3
darunter			
Erwerb von Grundstücken	4,2	1.240,0	352,0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,0	8.394,9	5.965,5
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76,8	55,0	485,7
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	28,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.107,4	28.742,5	22.537,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547,8	-25.876,6	21.917,3

in TEUR

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ansatz 2023</u>	<u>7.423,0</u>
darunter	
Investive Schlüsselzuweisung	3.056,2
Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	214,8
Musik- und Kunstschule Forst (L.) und Spremberg	1.260,0
Investitionszuwendungen für Kreisstraßen, einschließlich Brücken	1.612,7
Investitionszuwendungen für Projekte des Strukturwandels	1.241,1

in TEUR

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2023</u>	<u>29.340,3</u>
darunter	
Auszahlungen für Baumaßnahmen gesamt	22.537,1
davon	
> Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Projekt Strukturwandel)	8.830,0
> Rettungswachen Spremberg	3.700,0
> Rettungswachen Burg	2.000,0
> Klimaanlage Kreishaus, Haus C	1.000,0
> Kreishaus, Umbau Eingangsbereich, Frontoffice	250,0
> Kinderdomizil Spremberg	800,0
> Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg (Modernisierung, Sanierung Standort Forst (L.))	2.200,0
> Gymnasium Cottbus, Erweiterung Speiseraum Haus B	400,0
> Kreisstraßen, einschließlich Brücken	2.327,1
> Wohnheim Forst (L.) (Gesamtmaßnahme 10.500,0 TEUR, Projekt Strukturwandel)	500,0
> Kreisstraßenmeisterei (Gesamtmaßnahme 12.000,0 TEUR, Projekt Strukturwandel)	500,0

in TEUR

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken gesamt	352,0
davon	
> Rettungsdienst (Rettungswache Drebkau/Welzow)	350,0
> Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1,0
> Kreisstraßen	1,0

in TEUR

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen gesamt	5.965,5
davon	
> Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW, Ausrüstungsgegenstände)	1.650,0
> Rettungsdienst/Telemedizin (Projekt Strukturwandel)	200,0
> für den Brand- und Katastrophenschutz (Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen)	261,0
> Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Projekt Strukturwandel)	2.150,0
> Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Übergangslösung)	123,6
> für Schulen, Schullandheime, Wohnheime, Mehrzweckhalle, Kultur (Ausstattung)	777,1
> Information, Kommunikation (Server, Netzwerk, Verkabelung, ADV-Technik)	476,3
> für die Bußgeldstelle (mobile und stationäre Messgeräte für die Geschwindigkeitsüberwachung)	100,0
> Mobiler Bürgerservice (Bürgermobil) (Projekt Strukturwandel)	179,0

Finanzielle Auswirkungen der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
auf den Finanzhaushalt / Investitionstätigkeit (Gesamtmaßnahme 44.540,0 TEUR)

in TEUR

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Baumaßnahme und Grundstückserwerb	160,0	5.400,0	11.000,0	17.000,0	8.830,0
Auszahlungen für Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	2.150,0
Summe	160,0	5.400,0	11.000,0	17.000,0	10.980,0

Projekte des Strukturwandels im Investitionshaushalt
(Finanzierung zu 90 % aus Fördermitteln)

in TEUR

Projekt Investitionsnummer	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt kosten	Bemerkung
Mobiler Bürgerservice (Bürgermobil) 11112003	179	0	0	0	179	
Bau Kreisstraßenmeisterei 54202002	500	6.500	3.000	2.000	12.000	
Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte 12701010	0	500	2.500	0	3.000	
Telemedizin in den Rettungswagen 12701011	200	0	0	0	200	Zuwendungsbescheid liegt vor
Neubau Gesamtschule 21801001	10.980	0	0	0	44.540	
Wohnheim Forst (L.) 36712004	500	5.000	5.000	0	10.500	
<u>Nachrichtlich</u>						
EB Abfall H2 Abfallsammelfahrzeuge	2.180	0	0	0	2.180	Wirtschaftsplan EB Abfall
EB Abfall Ertüchtigung Betriebshof	1.123	1.533	940	523	4.119	Wirtschaftsplan EB Abfall

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in TEUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,0	25.876,6	21.917,3
darunter			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	0,0	25.876,6	21.917,3
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.059,3	1.820,0	2.100,0
darunter			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.059,3	1.820,0	2.100,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.059,3	24.056,6	19.817,3

Durch Kredite finanzierte Maßnahmen im Investitionsplan 2020 bis 2026

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	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Kredite</u>					
Veranschlagung im Haushalt 2023	(25.876,6) 12.440,4	21.917,3	4.498,0	2.141,0	759,8

Im Bescheid des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg vom 23.09.2022 zum Haushalt 2022 wurde vom festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite ein Teilbetrag in Höhe von 12.440.400 EUR mit einer Auflage genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2023 enthält einen genehmigungspflichtigen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von 21.917,3 TEUR. Folgende Maßnahmen sollen damit finanziert werden:

kreditfinanzierte Maßnahmen in TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Behördenzentrum Spremberg/Trattendorf	700,0	1.541,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus (Frontoffice)	537,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus, Klimaanlage Haus C			1.000,0	0,0	0,0	0,0
Rettungsdienst	3.815,0	4.205,0	7.730,0	4.340,0	2.141,1* Gesamt: 3.590,0	759,8* Gesamt: 3.270,0
Gesamtschule	11.000,0	17.000,0	10.980,0	0,0	0,0	0,0
Katastrophenschutz	0,0	1.105,0	211,5	0,0	0,0	0,0
Kreisstraßen	0,0	1.289,0	694,8* Gesamt: 715,4	158,0* Gesamt: 772,7	0,0	0,0
Kreistag	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bußgeldstelle			101,0	0,0	0,0	0,0
Kinderdomizil Spremberg	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasium Cottbus, Erweiterung Speiseraum Haus C			400,0	0,0	0,0	0,0
Fehlender Eigenmittelanteil KInvFG Kap. 2	0,0	66,0* Gesamt: 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Kreditfinanzierung	16.052,0	25.876,6	21.917,3	4.498,0	2.141,1	759,8
Zuschussbedarf Investitionsplan	-16.052,0	-25.876,6	-21.917,3	-4.498,0	-2.141,1	-759,8

* anteilige Kreditfinanzierung

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

➤ voraussichtlicher Stand am 01.01.2023

Art der Beteiligung	Unternehmen	Beteiligungsquote
<u>Eigenbetriebe/Sondervermögen</u>		
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	100,00 %
	Eigenbetrieb Jobcenter SPN	100,00 %
<u>verbundene Unternehmen</u>		
	Centrum für Innovation und Technologie GmbH	100,00 %
	Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH	100,00 %
	Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern	60,00 %
<u>sonstige Beteiligungen</u>		
	Internationale Naturausstellung Lieberoser Heide GmbH	20,00 %
	Neißeverkehr GmbH	20,00 %
	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	9,09 %
<u>Ausleihungen</u>		
	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85 %
<u>Zweckverbände</u>		
	Zweckverband Niederlausitzer Studieninstitut	14,30 %

Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen

in TEUR

	Stand 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
Jahr				
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	0,0	1.138,7	5.107,5
2021	5.107,5	0,0	1.059,3	4.048,2
2022	4.048,2	23.000,0	1.260,0	25.788,2
2023	25.788,2	12.440,4 21.917,3	2.100,0	58.045,9
2024	58.045,9	4.498,0	1.900,0	60.643,9
2025	60.643,9	2.141,1	1.500,0	61.285,0
2026	61.285,0	759,8	1.500,0	60.544,8

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

in EUR	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.620.908	-2.537.247	904.769	-748.838
darunter				
Kassenkredite	0	2.537.247	0	748.838
Bankbestände	4.620.908	0	904.769	0

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2023 vom Finanzplan des Vorjahres

in TEUR

Bezeichnung	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	7.990,0	8.992,7	1.002,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.575,6	238.038,1	19.462,5
Sonstige Transfererträge	1.799,0	1.914,0	115,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.158,0	25.853,3	4.695,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,9	1.078,8	66,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.905,3	65.736,0	8.830,7
Sonstige ordentliche Erträge	831,3	1.067,2	235,9
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.271,1	342.680,1	34.409,0
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	51.097,6	53.678,5	2.580,9
Versorgungsaufwendungen	220,0	104,1	-115,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906,6	27.033,2	10.126,6
Abschreibungen	7.891,7	7.891,7	0,0
Transferaufwendungen	126.316,1	133.411,4	7.095,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.315,6	129.157,6	16.842,0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.747,6	351.276,5	36.528,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.476,5	-8.596,4	-2.119,9
Finanzergebnis	-320,1	-1.000,1	-680,0
ordentliches Jahresergebnis	-6.796,6	-9.596,5	-2.799,9
außerordentliches Jahresergebnis	400,0	0,0	-400,0
Gesamtfehlbetrag	-6.396,6	-9.596,5	-3.199,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.467,6	7.423,0	-3.044,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.452,1	29.340,3	3.888,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.984,5	-21.917,3	-6.932,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.917,4	-29.001,8	-10.084,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.984,5	21.917,3	6.932,8
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.520,0	2.100,0	-420,0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	12.464,5	19.817,3	7.352,8
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.452,9	-9.184,5	-2.731,6

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

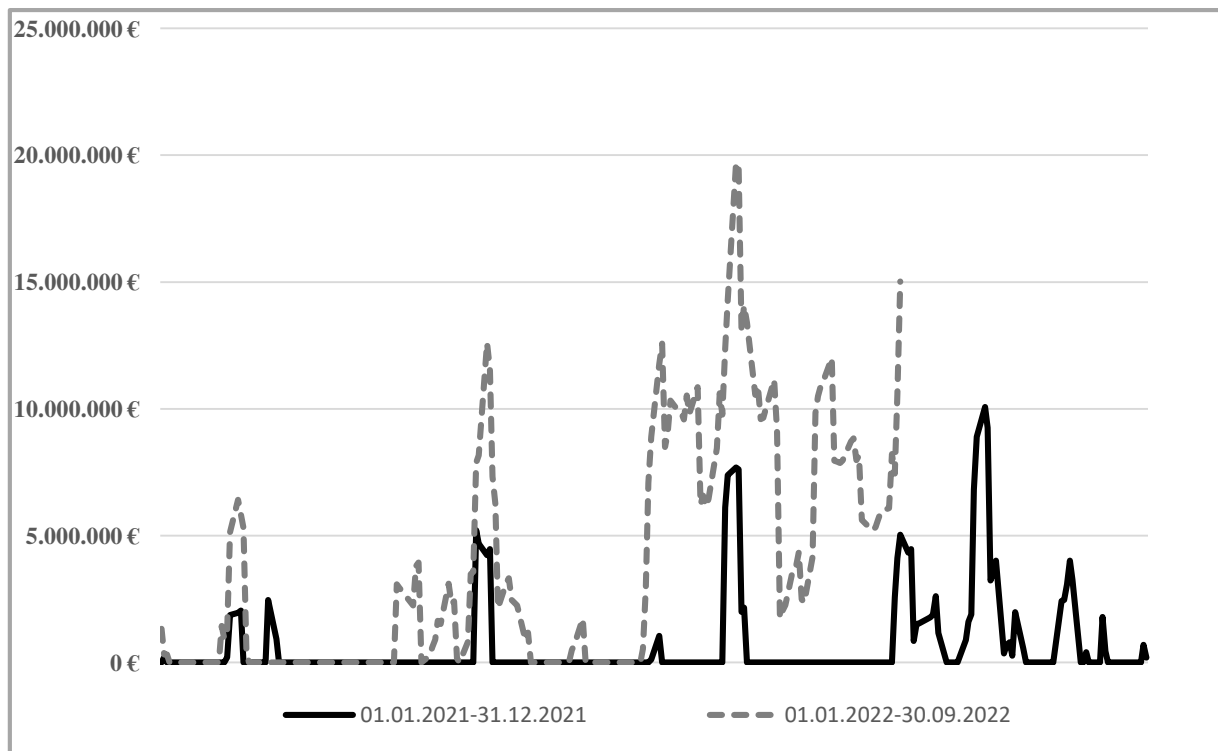
In den folgenden vier Jahren entsteht aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen folgender Finanzierungsbedarf:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	571,9	484,9	196,4	0,0
70	Personalauszahlungen	571,9	484,9	196,4	0,0
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleizeitüberhänge	500,0	500,0	500,0	500,0
70	Personalauszahlungen	500,0	500,0	500,0	500,0
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrück- stellungen für Versorgungsempfänger	90,0	150,0	210,0	300,0
70	Personalauszahlungen	90,0	150,0	210,0	300,0
516200	Inanspruchnahme von Beihilferück- stellungen für Versorgungsempfänger	0,0	20,0	20,0	20,0
70	Personalauszahlungen	0,0	20,0	20,0	20,0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	165,9	91,9	29,0	0,0
70	Personalauszahlungen	165,9	91,9	29,0	0,0
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	255,0	255,0	100,0	100,0
743150	Auszahlung	255,0	255,0	100,0	100,0
549461	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kataster und Vermessung (Produkt 51102 – LKSPN)	0,0	0,0	73,2	0,0
7	Auszahlungen Produkt 51102	0,0	0,0	73,2	0,0
549491	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kataster und Vermessung (Produkt 51102- IKZ)	243,8	238,8	70,7	0,0
7	Auszahlungen Produkt 51102	243,8	238,8	70,7	0,0
	Summe der Auszahlungen	1.418,8	1.418,8	1.418,8	773,8

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 an 59 Tagen und im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.09.2022 an 113 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

11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Produkt	Kennziffer	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022./2021	
Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	1112202	LOB-Auszahlung (€)	824.042	835.600	853.300	17.700
	1112203	Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	22.500	21.700	22.500	800
Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht	1112403	Anzahl Genehmigungen Haushalt	30	40	35	-5
Personalentwicklung	1112505	Weiterbildungstage	421	380	480	100
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	1113101	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	4.048,2	25.788,2	58.045,9	32.257,7
	1113102	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	35,82	228,19	518,47	290,28
	1113103	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	748,8	12.903,8	21.764,5	8.860,7
	1113104	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	6,69	115,25	194,40	79,15
	1113106	Anzahl der Fördermittelprojekte	38	37	11	-26
Beteiligungsverwaltung	1113201	Anzahl Beteiligungen	6	7	8	1
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1113301	Bestand bebaute LS-Komplexe	34	34	33	-1
	1113302	Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	16	17	14	-3
	1113303	Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	423.325	480.417	471.469	-8.948
	1113304	Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	89.458	86.649	79.943	-6.706
Rechnungsprüfung	1114001	Anzahl örtlicher Prüfungen	50	69	62	-7
Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	1115201	Anzahl Serversysteme Hardware	30	38	42	4
	1115202	Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	105	120	135	15
	1115203	PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	650	670	720	50
	1115204	Anzahl Fachbereichsanwendungen	80	83	88	5
	1115205	Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	14	16	21	5
	1115206	Anzahl Druckersysteme	30	30	35	5
	1115207	Anzahl Schulungen	5	30	12	-18
Kreisarchiv	1115401	Archivbestand lfm.(Verwaltungsarchiv)	8.422	13.500	8.422	-5.078
Allgemeine Ordnungsaufgaben	1221102	Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	3.599	2.100	3.000	900
	1221103	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	57	60	40	-20
	1221105	Anmeldungen von Prostituiertentätigkeit	11	15	10	-5
	1221106	Widerspruchsverfahren	0	15	3	-12
Personenstandswesen	1221203	Namensänderungen	28	20	25	5
	1221204	Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	346	380	360	-20
Untere Jagd- und Fischereibehörde	1221302	Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	212	300	250	-50
	1221304	Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	137	150	140	-10
	1221306	Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	43	25	30	5
Bußgeldstelle	1221401	Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeitsüberwachung/ Rotlichtüberwachung	3.054	2.150	5.170	3.020
	1221403	Anzahl der Verwarnungen aus Geschwindigkeitsüberwachung	18.277	22.000	20.580	-1.420
	1221404	Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	184	0	50	50
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1222002	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	4.454	5.500	5.000	-500
	1222003	Zulassungsvorgänge gesamt	43.757	50.000	45.000	-5.000
	1222004	Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.736	1.750	1.850	100
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	1223001	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.700	1.000	6.700	5.700
	1223002	Durchgeführte Kontrollen TS, TNP, TAM	447	300	650	350
Brandschutz	1260001	Anzahl Kreisbildungsmaßnahmen	108	80	100	20
	1260002	Anzahl der Teilnehmer an Kreisbildungsmaßnahmen	948	1.400	1.500	100
	1260004	Feuerwehreinsatzdokumentationen/Brandschutzpläne	130	130	120	-10
Katastrophenschutz	1280001	Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	11.500	11.500	11.000	-500
	1280002	Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.109	1.200	1.500	300

Produkt	Kennziffer		Ist	Ansatz	Ansatz	Abweichung
			2021	2022	2023	2022./2021
Pückler-Gymnasium Cottbus	2170204	Anzahl der Klassen (SEK I)	18	18	20	2
Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	2170301	Anzahl der Schüler	624	612	621	9
Pestalozzi-Gymnasium Guben	2170401	Anzahl der Schüler	321	345	352	7
	2170404	Anzahl der Klassen (SEK I)	10	9	10	1
	2170405	durchschnittliche Klassenstärke	24	27	26	-1
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	2170501	Anzahl der Schüler	472	460	471	11
	2170504	Anzahl der Klassen (SEK I)	13	13	12	-1
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	2180101	Anzahl der Schüler	0	112	224	112
	2180102	Anzahl der Klassen	0	4	8	4
GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	2210401	Anzahl Schüler	71	77	80	3
Oberstufenzentrum I, Standort Forst	2310102	Anzahl Klassen	59	58	61	3
Schülerbeförderung	2410003	Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	203	400	250	-150
	2410004	Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	334	320	350	30
Medienzentrum	2430405	Neuanschaffungen von Medien	80	100		-100
	2430490	Video- und Fotoprojekte	107	100		-100
Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	0000050	Anzahl Veranstaltungen	2	3	4	1
Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	2630001	Anzahl Schüler	597	650	620	-30
	2630002	Anzahl Jahresstunden gesamt	17.218	17.982	17.500	-482
Kreisvolkshochschule	0000050	Anzahl Veranstaltungen	211	500	450	-50
	2719199	Teilnehmer	1.451	5.000	3.000	-2.000
	2719299	Anzahl Unterrichtsstunden (ohne Veranstaltungstage der Kostenstelle Veranstaltungen)	3.174	5.500	7.000	1.500
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3111001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	83	68	78	10
Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	3112001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	321	326	284	-42
	3112002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	20	19	20	1
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3115001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	5	6	4	-2
	3115002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	52	51	49	-2
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	3116001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	64	51	61	10
	3116002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	1.052	1.060	1.135	75
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3120101	Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	3.838	4.067	3.773	-294
	3120102	Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft	890	915	958	43
	3120103	Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent	5,70	6,20	5,40	-1
Hilfen für Asylbewerber	3130001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	77	65	175	110
	3130002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	408	400	470	70
Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	3144001	Fallzahl	1.320	1.371	1.351	-20
Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	3155001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	77	65	175	110
	3155002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	408	400	470	70
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310001	Anzahl der Beratungen	65	68	73	5
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	3514001	Fallzahl LPRIGG	109	104	100	-4
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	3517001	Fallzahl Leistungsberechtigter	10	10	7	-3
Wohngeldstelle	3518201	Fallzahl Mietzuschuss	807	1.460	1.269	-191
	3518202	Fallzahl Lastenzuschuss	257	493	416	-77
Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	3620001	Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.402	7.402	7.600	198
	3620002	Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	43	44	48	4
	3620004	Anzahl Leistungsvereinbarungen	54	54	59	5

Produkt	Kennziffer		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2022./2021
Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	3632005	Fallzahlen § 19	65	58	55	-3
Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.805	10.805	10.500	-305
	3650002	Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.228	8.200	8.300	100
Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	3671302	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	13	11	-2
Gesundheitseinrichtungen	4120001	Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	291	400	300	-100
	4120003	Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	466	450	470	20
	4120004	Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	5.603	4.300	5.600	1.300
	4120006	Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	78	70	80	10
Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	4140202	Durchgeführte Probennahmen	6.914	1.300	6.000	4.700
	4140203	Anzahl Fleischbeschauen	3.511	2.500	3.000	500
Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	5110104	Anzahl Objekte FB 40	19	18	19	1
	5110106	Anzahl Objekte andere Fachbereiche	4	3	4	1
Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	5110201	Anzahl Kataster	4.292	3.710	3.600	-110
	5110202	Anzahl Vermessungen	183	145	115	-30
Breitbandversorgung	5360002	Realisierte Anschlüsse mit mehr als 30 Mbit/s	0	50	5.000	4.950
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	5370101	Stellungnahmen	625	400	550	150
	5370102	Abfallrechtliche Verfahren	139	100	120	20
	5370103	Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.634	2.620	2.635	15
	5370104	Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.246	1.220	1.240	20
	5370105	Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	38	50	40	-10
Kreisstraßen	5420102	Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	710	65	410	345
	5420103	Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB in Anzahl	93	410	65	-345
ÖPNV	5470001	Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	6.366.663	6.331.500	6.495.000	163.500
Gewässerschutz	5520005	wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	5.904	6.250	5.900	-350
Naturschutz und Landschaftspflege	5540001	Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	410	600	450	-150
	5540002	Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	336	450	400	-50
	5540003	Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	452	750	500	-250
	5540006	Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließten	26	15	20	5
Land- und Forstwirtschaft	5550002	Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	4.350	3.500	4.000	500
	5550004	Anzahl Stellungnahmen	285	350	300	-50
	5550005	Vor-Ort-Kontrollen - gem DüVO	10	80	40	-40
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110001	Kreisumlage in TEUR	55.712,2	61.622,8	66.712,1	5.089,3
	6110002	Umlagesatz in v. H.	37,99	40,50	41,50	1,00
	6110003	Kreisumlage in EUR je Einwohner	492,55	545,28	595,88	50,60
	6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	36.085,9	37.559,8	41.031,9	3.472,1
	6110005	Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	319,31	332,36	366,50	34,14
	6110006	zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	113.011	113.011	111.955	-1.056
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	56	140	950	810
	6120002	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	0,50	1,23	8,49	7,26

Anlagen zum Vorbericht

3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gem. § 4 Abs. 3 KomHKV

- in TEUR -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-3.287,9	-12.765,7	-9.596,5	-4.455,6	-2.324,1	-717,6
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-2.337,0	-4.661,1
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-3.287,9	-12.765,7	-9.596,5	-4.455,6	-4.661,1	-5.378,7
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	3.287,9	12.765,7	9.596,5	1.399,3	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	-2.337,0	-4.661,1	-5.378,7
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	23.721,5	10.955,8	1.399,3	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719,3	719,3	719,3	0	0	0

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

Rücklagenarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2021	vorrauss. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Stand zum 31.12.2023
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.721,5	10.955,8	0,0	9.596,5	1.399,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719,3	719,3	0,0	0,0	719,3
Gesamtsumme Überschussrücklage:	26.304,0	17.167,5	0,0	9.596,5	2.118,6
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2021	vorrauss. Stand zum 31.12.2022	Zufüh- rungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Stand zum 31.12.2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.324,6	10.554,6	656,1	847,8	0,0	10.352,9
davon Pensionsrückstellungen	7.504,7	8.104,7	520,0	90,0	0,0	8.534,7
davon Beihilferückstellungen	1.203,5	1.193,5	30,0	20,0	0,0	1.203,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.616,4	1.246,4	106,1	737,8	0,0	1.878,1
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	2.175,8	1.617,0	600,0	965,8	0,0	1.251,2
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	2.175,8	1.617,0	600,0	965,8	0,0	1.251,2
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	1.241,7	716,7	100,0	255,0	0,0	561,7
aus nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	689,5	689,5	500,0	500,0	0,0	689,5
aus weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	244,6	210,8	0,0	210,8	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	12.500,4	12.161,6	1.256,1	1.813,6	0,0	11.604,1

3.3 Verbindlichkeitenübersicht

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2021	vorauss. Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.048,2	25.788,2	0,0	1.606,2	24.182,0	58.045,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	748,8	12.903,8	12.903,8	0,0	0,0	22.088,3
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	5.848,2	6.000,0	5.896,3	103,7	0,0	6.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.146,7	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	13,8	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	131,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.694,7	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	18.632,0	51.192,0	25.300,1	1.709,9	24.182,0	92.634,2

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

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12.2021	vorauss. Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.726,9	57.816,2	3.696,9	3.696,9	3.696,9	3.696,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	19.280,9	20.997,8	1.080,7	1.080,7	1.080,7	1.080,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.792,8	9.790,1	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamtsumme:	80.800,6	88.604,1	4.780,3	4.780,3	4.780,3	4.780,3

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus allgemeinen Umlagen	55.712,2	61.662,8	66.712,1	66.712,1	66.712,1	66.712,1
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:	55.712,2	61.662,8	66.712,1	66.712,1	66.712,1	66.712,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.013,4	1.799,0	1.914,0	1.914,0	1.914,0	1.914,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	64.628,6	68.828,8	71.444,7	70.814,7	70.514,7	70.414,7
Saldo Sozialleistungen:	-62.615,2	-67.029,8	-69.530,7	-68.900,7	-68.600,7	-68.500,7

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	53600	Breitbandversorgung
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	11154	Kreisarchiv
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
20	61300	Abwicklung aus Vorjahren
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Recht		
30	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
32/36	12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben
32/36	12212	Personenstandswesen
32/36	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen
32/36	12600	Brandschutz
32/36	12701	Rettungsdienst
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

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
40	22101	„Albert Schweitzer“- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Forst (L.) (geschlossen)
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	25201	Museumsshop 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	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
40	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus
40	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg
40	57304	Sportstätten Pestalotzzi-Gymnasium Guben
40	57305	Sportstätten Friedrich-Ludwig-Jahn- Gymnasium Forst (Lausitz)
40	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)
40	57311	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)
40	57312	Sportstätten OSZ II Cottbus
40	42100	Förderung des Sports
41	36760	Kinderdomizil Spremberg
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 -> siehe 31420 bis 31450
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

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
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
51	36330	Hilfe zur Erziehung
51	36340	Eingliederungshilfe nach SGB VIII / Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen
51	36350	Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfe
51	36360	Übrige Hilfen
51	36390	fachbereichsübergreifende Dienstleistungen
51	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
51	36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Gesundheit		
53	41200	Gesundheitseinrichtungen
53	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
53	41403	COVID-19 Impfzentrum (geschlossen)
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
	Produktbereich					
Produkt						
1 Zentrale Verwaltung	27.409.600 47.164.300 -19.754.700	24.563.300 44.424.200 -19.860.900	18.606.123,46 36.297.065,56 -17.690.942,10	27.093.100 55.843.700 -28.750.600	26.487.500 53.414.600 -26.927.100	21.771.933,65 39.014.213,07 -17.242.279,42
11 Innere Verwaltung	3.048.700 18.350.900 -15.302.200	2.877.700 17.751.900 -14.874.200	1.520.329,39 14.470.045,78 -12.949.716,39	2.814.200 19.581.900 -16.767.700	4.663.900 21.695.900 -17.032.000	3.248.894,40 14.885.335,38 -11.636.440,98
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	6.300 469.000 -462.700	6.300 460.600 -454.300	8.992,89 414.730,80 -405.737,91	6.100 468.800 -462.700	6.100 1.130.400 -1.124.300	8.992,89 411.936,12 -402.943,23
11112 Büro Landrat	340.500 1.988.500 -1.648.000	374.400 1.757.400 -1.383.000	201.281,56 1.724.575,66 -1.523.294,10	487.800 2.153.700 -1.665.900	539.600 1.922.600 -1.383.000	205.671,01 1.695.716,20 -1.490.045,19
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	605.000 5.274.600 -4.669.600	605.000 5.292.500 -4.687.500	201.211,79 3.605.247,70 -3.404.035,91	578.200 4.814.700 -4.236.500	575.000 4.672.500 -4.097.500	171.351,98 3.385.503,67 -3.214.151,69
11123 Altersteilzeit	0 -631.700 631.700	0 -370.000 370.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	12.600 872.200 -859.600	12.600 862.600 -850.000	50,00 821.924,47 -821.874,47	9.300 868.900 -859.600	9.300 859.300 -850.000	50,00 819.014,10 -818.964,10
11125 Personalentwicklung	0 326.300 -326.300	0 303.200 -303.200	0,00 84.099,59 -84.099,59	0 326.300 -326.300	0 303.200 -303.200	0,00 82.679,94 -82.679,94
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	835.200 1.697.400 -862.200	426.200 1.665.500 -1.239.300	388.407,72 1.660.380,33 -1.271.972,61	819.600 1.690.800 -871.200	410.600 1.652.400 -1.241.800	1.619.667,08 1.711.207,81 -91.540,73
11132 Beteiligungsverwaltung	500 324.500 -324.000	500 148.700 -148.200	47.274,12 159.561,23 -112.287,11	0 324.000 -324.000	0 148.200 -148.200	48.326,81 157.531,67 -109.204,86
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	591.400 1.472.300 -880.900	560.200 1.491.600 -931.400	410.454,71 705.077,61 -294.622,90	451.400 1.138.300 -686.900	420.200 2.703.200 -2.283.000	514.210,53 712.482,06 -198.271,53
11140 Rechnungsprüfung	6.200 886.000 -879.800	6.200 844.300 -838.100	1.491,00 846.240,87 -844.749,87	5.000 965.100 -960.100	5.000 845.100 -840.100	793,60 767.127,58 -766.333,98
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	463.800 3.814.500 -3.350.700	515.100 3.521.200 -3.006.100	261.165,60 3.137.923,96 -2.876.758,36	380.100 4.864.500 -4.484.400	2.437.400 5.412.200 -2.974.800	679.830,50 3.805.218,27 -3.125.387,77
11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	162.700 1.451.200 -1.288.500	362.700 1.523.500 -1.160.800	0,00 1.077.467,51 -1.077.467,51	52.700 1.561.200 -1.508.500	252.700 1.790.500 -1.537.800	0,00 1.105.378,21 -1.105.378,21
11153 Personalrat	8.500 224.500 -216.000	8.500 250.800 -242.300	0,00 232.816,05 -232.816,05	8.000 224.000 -216.000	8.000 256.300 -248.300	0,00 231.539,75 -231.539,75
11154 Kreisarchiv	16.000 181.600 -165.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	16.000 181.600 -165.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	24.360.900 28.813.400 -4.452.500	21.685.600 26.672.300 -4.986.700	17.085.794,07 21.827.019,78 -4.741.225,71	24.278.900 36.261.800 -11.982.900	21.823.600 31.718.700 -9.895.100	18.523.039,25 24.128.877,69 -5.605.838,44
12100 Statistik und Wahlen	0 36.900 -36.900	480.000 480.000 0	196.932,00 47.793,71 149.138,29	0 36.900 -36.900	480.000 498.000 -18.000	196.932,00 67.307,56 129.624,44
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	33.100 607.900 -574.800	18.600 563.500 -544.900	15.518,66 383.543,84 -368.025,18	29.100 603.900 -574.800	14.600 559.500 -544.900	11.867,24 406.819,28 -394.952,04
12212 Personenstandswesen	5.000 121.000 -116.000	5.000 478.400 -473.400	3.930,00 498.429,32 -494.499,32	5.000 121.000 -116.000	5.000 478.400 -473.400	3.800,00 507.201,40 -503.401,40

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	70.100 <u>453.500</u> -383.400	69.700 <u>71.400</u> -1.700	136.490,31 <u>125.361,44</u> 11.128,87	68.700 <u>467.100</u> -398.400	68.300 <u>77.000</u> -8.700	136.310,81 <u>130.454,47</u> 5.856,34
12214 Bußgeldstelle	941.900 695.400 246.500	695.800 840.400 -144.600	530.089,10 709.495,38 -179.406,28	841.900 696.400 145.500	595.800 840.400 -244.600	482.970,19 872.473,27 -389.503,08
12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1.386.100 <u>1.998.400</u> -612.300	1.311.100 <u>1.935.600</u> -624.500	1.240.367,07 <u>1.753.269,08</u> -512.902,01	1.374.100 <u>2.013.900</u> -639.800	1.299.100 <u>1.939.600</u> -640.500	1.206.659,91 <u>1.672.482,24</u> -465.822,33
12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	2.717.000 <u>3.982.700</u> -1.265.700	2.951.400 <u>4.558.600</u> -1.607.200	2.845.677,89 <u>3.885.855,62</u> -1.040.177,73	2.711.800 <u>3.984.000</u> -1.272.200	2.946.200 <u>4.578.400</u> -1.632.200	4.070.613,43 <u>4.554.465,42</u> -483.851,99
12600 Brandschutz	140.200 <u>960.100</u> -819.900	248.200 <u>1.159.000</u> -910.800	5.497,78 <u>718.892,14</u> -713.394,36	50.800 <u>904.600</u> -853.800	158.800 <u>1.144.000</u> -985.200	5.542,96 <u>835.278,56</u> -829.735,60
12701 Rettungsdienst	18.977.000 <u>18.895.700</u> 81.300	15.833.300 <u>15.628.200</u> 205.100	11.993.391,47 <u>12.889.314,78</u> -895.923,31	19.157.000 <u>26.225.700</u> -7.068.700	16.233.300 <u>19.606.200</u> -3.372.900	11.940.109,11 <u>13.868.098,37</u> -1.927.989,26
12800 Katastrophenschutz	90.500 <u>1.061.800</u> -971.300	72.500 <u>957.200</u> -884.700	117.899,79 <u>815.064,47</u> -697.164,68	40.500 <u>1.208.300</u> -1.167.800	22.500 <u>1.997.200</u> -1.974.700	468.233,60 <u>1.214.297,12</u> -746.063,52
2 Schule und Kultur	4.204.300 <u>24.918.400</u> -20.714.100	4.026.700 <u>23.574.000</u> -19.547.300	2.719.684,96 <u>16.452.218,07</u> -13.732.533,11	4.158.800 <u>36.509.400</u> -32.350.600	6.171.200 <u>43.254.700</u> -37.083.500	4.761.299,03 <u>21.244.920,83</u> -16.483.621,80
21 Schulträgeraufgaben	1.113.500 <u>8.395.300</u> -7.281.800	1.047.300 <u>7.575.600</u> -6.528.300	580.628,74 <u>5.692.793,97</u> -5.112.165,23	655.300 <u>18.821.300</u> -18.166.000	1.944.000 <u>25.501.000</u> -23.557.000	2.143.527,28 <u>10.025.951,03</u> -7.882.423,75
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen	0 <u>1.800.000</u> -1.800.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0,00 <u>1.883.997,30</u> -1.883.997,30	0 <u>1.800.000</u> -1.800.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0,00 <u>2.185.737,30</u> -2.185.737,30
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien	2.000 <u>830.000</u> -828.000	0 <u>845.000</u> -845.000	0,00 <u>776.825,72</u> -776.825,72	2.000 <u>830.000</u> -828.000	0 <u>845.000</u> -845.000	0,00 <u>773.857,63</u> -773.857,63
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus	626.900 <u>1.034.500</u> -407.600	627.900 <u>1.351.000</u> -723.100	555.941,38 <u>886.184,01</u> -330.242,63	560.800 <u>1.188.200</u> -627.400	1.017.700 <u>1.616.600</u> -598.900	1.145.795,74 <u>1.384.346,28</u> -238.550,54
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	203.800 <u>789.800</u> -586.000	204.300 <u>783.400</u> -579.100	12.107,69 <u>439.165,45</u> -427.057,76	13.800 <u>539.800</u> -526.000	350.000 <u>913.600</u> -563.600	193.588,48 <u>595.461,56</u> -401.873,08
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben	86.600 <u>963.100</u> -876.500	80.200 <u>826.900</u> -746.700	6.163,53 <u>613.473,17</u> -607.309,64	9.700 <u>937.800</u> -928.100	245.700 <u>1.042.600</u> -796.900	142.285,41 <u>987.551,97</u> -845.266,56
21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	137.200 <u>1.534.900</u> -1.397.700	131.900 <u>1.038.200</u> -906.300	6.416,14 <u>569.314,42</u> -562.898,28	12.000 <u>1.331.400</u> -1.319.400	327.600 <u>1.352.100</u> -1.024.500	661.857,65 <u>1.091.095,15</u> -429.237,50
21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>400.000</u> -400.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0,00 <u>523.833,90</u> -523.833,90	0 <u>400.000</u> -400.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0,00 <u>555.269,68</u> -555.269,68
21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	57.000 <u>1.043.000</u> -986.000	3.000 <u>231.100</u> -228.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	57.000 <u>11.794.100</u> -11.737.100	3.000 <u>17.231.100</u> -17.228.100	0,00 <u>2.452.631,46</u> -2.452.631,46
22 Schulträgeraufgaben	190.600 <u>1.325.100</u> -1.134.500	169.600 <u>1.437.000</u> -1.267.400	156.329,28 <u>787.174,31</u> -630.845,03	149.800 <u>1.142.200</u> -992.400	220.900 <u>1.820.200</u> -1.599.300	460.530,08 <u>1.248.218,63</u> -787.688,55
22101 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.) (geschlossen)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	22.023,89 <u>99.535,81</u> -77.511,92	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	24.651,63 <u>97.816,75</u> -73.165,12
22102 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	106.200 <u>316.900</u> -210.700	94.200 <u>409.500</u> -315.300	93.700,70 <u>224.145,97</u> -130.445,27	102.000 <u>219.900</u> -117.900	90.000 <u>392.500</u> -302.500	100.814,27 <u>225.341,05</u> -124.526,78

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
22104 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	83.400 <u>608.200</u> -524.800	75.400 <u>527.500</u> -452.100	37.638,61 <u>299.255,62</u> -261.617,01	46.800 <u>522.300</u> -475.500	130.900 <u>927.700</u> -796.800	332.098,10 <u>753.783,85</u> -421.685,75
22105 Schulkostenerstattung Förderschulen	1.000 400.000 -399.000	0 500.000 -500.000	2.966,08 164.236,91 -161.270,83	1.000 400.000 -399.000	0 500.000 -500.000	2.966,08 171.276,98 -168.310,90
23 Schulträgeraufgaben	1.440.300 4.242.000 -2.801.700	1.485.600 4.102.800 -2.617.200	935.651,90 2.179.035,27 -1.243.383,37	799.700 3.591.800 -2.792.100	2.218.000 5.011.800 -2.793.800	1.076.930,98 2.512.523,61 -1.435.592,63
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst	403.200 <u>1.133.300</u> -730.100	400.700 <u>1.039.400</u> -638.700	363.899,25 664.854,49 -300.955,24	156.600 954.100 -797.500	671.800 1.379.500 -707.700	493.620,51 910.628,43 -417.007,92
23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	1.011.100 <u>2.678.700</u> -1.667.600	1.059.900 <u>2.593.400</u> -1.533.500	561.799,66 1.095.400,30 -533.600,64	617.100 2.207.700 -1.590.600	1.521.200 3.162.300 -1.641.100	567.352,89 1.181.048,07 -613.695,18
23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	26.000 <u>430.000</u> -404.000	25.000 <u>470.000</u> -445.000	9.952,99 418.780,48 -408.827,49	26.000 430.000 -404.000	25.000 470.000 -445.000	15.957,58 420.847,11 -404.889,53
24 Schulträgeraufgaben	293.900 7.062.200 -6.768.300	263.000 6.780.500 -6.517.500	245.882,63 4.968.921,79 -4.723.039,16	238.700 7.016.600 -6.777.900	207.800 6.716.100 -6.508.300	275.106,76 4.638.110,45 -4.363.003,69
24100 Schülerbeförderung	0 <u>4.520.000</u> -4.520.000	45.000 <u>4.500.000</u> -4.455.000	24.585,40 3.108.089,46 -3.083.504,06	0 4.522.000 -4.522.000	45.000 4.500.000 -4.455.000	52.980,40 2.807.117,24 -2.754.136,84
24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle	600 17.500 -16.900	600 17.000 -16.400	0,00 3.830,45 -3.830,45	0 21.900 -21.900	0 17.400 -17.400	0,00 4.534,61 -4.534,61
24302 Schullandheim Burg	177.500 <u>450.500</u> -273.000	130.600 <u>392.700</u> -262.100	69.822,25 282.496,64 -212.674,39	157.100 426.600 -269.500	110.200 368.800 -258.600	73.184,57 278.806,36 -205.621,79
24303 Schullandheim Jerischke	90.900 <u>302.200</u> -211.300	62.400 <u>232.100</u> -169.700	32.391,43 162.202,28 -129.810,85	78.600 284.100 -205.500	50.100 214.000 -163.900	29.858,24 167.008,26 -137.150,02
24304 Medienzentrum	15.400 184.500 -169.100	14.900 177.400 -162.500	130,46 152.875,29 -152.744,83	1.500 175.800 -174.300	1.000 162.400 -161.400	130,46 157.407,67 -157.277,21
24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	9.500 <u>1.587.500</u> -1.578.000	9.500 <u>1.461.300</u> -1.451.800	118.953,09 1.259.427,67 -1.140.474,58	1.500 1.586.200 -1.584.700	1.500 1.453.500 -1.452.000	118.953,09 1.223.236,31 -1.104.283,22
25 Kultur und Wissenschaft	89.500 693.900 -604.400	86.600 670.800 -584.200	22.155,30 523.780,43 -501.625,13	28.700 646.400 -617.700	25.800 617.500 -591.700	27.073,61 551.532,96 -524.459,35
25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	88.800 <u>693.200</u> -604.400	86.400 <u>670.600</u> -584.200	22.155,30 523.780,43 -501.625,13	28.000 645.400 -617.400	25.600 616.300 -590.700	27.073,61 551.532,96 -524.459,35
25201 Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	700 <u>700</u> 0	200 <u>200</u> 0	0,00 0,00 0,00	700 1.000 -300	200 1.200 -1.000	0,00 0,00 0,00
26 Kultur und Wissenschaft	484.700 1.418.600 -933.900	424.700 1.509.600 -1.084.900	343.457,35 1.032.703,71 -689.246,36	1.721.800 3.538.700 -1.816.900	1.031.800 2.130.200 -1.098.400	357.860,18 1.026.299,79 -668.439,61
26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	484.700 <u>1.418.600</u> -933.900	424.700 <u>1.509.600</u> -1.084.900	343.457,35 1.032.703,71 -689.246,36	1.721.800 3.538.700 -1.816.900	1.031.800 2.130.200 -1.098.400	357.860,18 1.026.299,79 -668.439,61
27 Kultur und Wissenschaft	476.800 1.248.000 -771.200	499.900 1.038.900 -539.000	386.037,83 872.167,87 -486.130,04	449.800 1.219.100 -769.300	472.900 999.100 -526.200	359.429,02 846.803,48 -487.374,46
27100 Kreisvolkshochschule	297.200 <u>740.600</u> -443.400	324.000 <u>691.400</u> -367.400	229.029,62 526.247,22 -297.217,60	286.200 728.200 -442.000	313.000 676.600 -363.600	203.324,85 522.873,26 -319.548,41

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
	Produktbereich					
27200 Kreisbibliothek Spremberg	179.600 <u>507.400</u> -327.800	175.900 <u>347.500</u> -171.600	157.008,21 <u>345.920,65</u> -188.912,44	163.600 <u>490.900</u> -327.300	159.900 <u>322.500</u> -162.600	156.104,17 <u>323.930,22</u> -167.826,05
28 Kultur und Wissenschaft	115.000 <u>533.300</u> -418.300	50.000 <u>458.800</u> -408.800	49.541,93 <u>395.640,72</u> -346.098,79	115.000 <u>533.300</u> -418.300	50.000 <u>458.800</u> -408.800	60.841,12 <u>395.480,88</u> -334.639,76
28100 kulturelle Angelegenheiten	115.000 <u>533.300</u> -418.300	50.000 <u>458.800</u> -408.800	49.541,93 <u>395.640,72</u> -346.098,79	115.000 <u>533.300</u> -418.300	50.000 <u>458.800</u> -408.800	60.841,12 <u>395.480,88</u> -334.639,76
3 Soziales und Jugend	141.552.000 <u>211.848.100</u> -70.296.100	134.322.700 <u>201.051.600</u> -66.728.900	132.227.938,71 <u>194.430.844,36</u> -62.202.905,65	141.721.500 <u>212.806.400</u> -71.084.900	134.527.200 <u>201.185.300</u> -66.658.100	135.403.220,71 <u>195.640.346,46</u> -60.237.125,75
31 Soziale Hilfen	107.470.000 <u>119.454.600</u> -11.984.600	102.492.900 <u>113.670.700</u> -11.177.800	98.899.757,91 <u>111.071.156,65</u> -12.171.398,74	107.448.200 <u>119.432.800</u> -11.984.600	102.456.100 <u>113.648.900</u> -11.192.800	102.064.899,08 <u>111.245.330,77</u> -9.180.431,69
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	266.000 905.000 -639.000	221.000 900.000 -679.000	227.631,77 917.398,57 -689.766,80	266.000 905.000 -639.000	221.000 900.000 -679.000	233.884,00 890.421,86 -656.537,86
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	2.075.000 <u>2.315.000</u> -240.000	3.050.000 <u>3.420.000</u> -370.000	3.892.325,47 <u>3.468.579,87</u> 423.745,60	2.075.000 <u>2.315.000</u> -240.000	3.050.000 <u>3.420.000</u> -370.000	3.898.208,51 <u>3.367.092,41</u> 531.116,10
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	0 0 0	0 0 0	347,86 <u>31.169,38</u> -30.821,52	0 0 0	0 0 0	53.036,51 <u>32.613,45</u> 20.423,06
31140 Hilfen zur Gesundheit	90.000 <u>210.000</u> -120.000	100.000 <u>245.000</u> -145.000	101.330,00 <u>187.441,74</u> -86.111,74	90.000 <u>210.000</u> -120.000	100.000 <u>245.000</u> -145.000	101.636,72 <u>212.249,67</u> -110.612,95
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	161.000 <u>220.000</u> -59.000	176.000 <u>235.000</u> -59.000	165.434,24 <u>243.881,96</u> -78.447,72	161.000 <u>220.000</u> -59.000	176.000 <u>235.000</u> -59.000	166.439,03 <u>243.691,72</u> -77.252,69
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	7.650.000 <u>7.650.000</u> 0	7.405.000 <u>7.405.000</u> 0	7.678.195,82 <u>7.686.803,61</u> -8.607,79	7.650.000 <u>7.650.000</u> 0	7.405.000 <u>7.405.000</u> 0	7.536.201,02 <u>7.687.654,51</u> -151.453,49
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	2.280.400 <u>2.096.700</u> 183.700	2.220.700 <u>2.042.300</u> 178.400	2.116.385,13 <u>1.965.160,55</u> 151.224,58	2.277.200 <u>2.093.500</u> 183.700	2.217.500 <u>2.039.100</u> 178.400	2.108.698,77 <u>1.970.600,34</u> 138.098,43
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	49.184.200 <u>56.211.500</u> -7.027.300	48.132.700 <u>54.856.900</u> -6.724.200	43.710.429,70 <u>52.016.762,28</u> -8.306.332,58	49.184.200 <u>56.211.500</u> -7.027.300	48.132.700 <u>54.856.900</u> -6.724.200	46.114.301,39 <u>52.517.143,23</u> -6.402.841,84
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.392.800 <u>8.392.800</u> 0	9.192.900 <u>9.192.900</u> 0	9.437.829,00 <u>9.887.829,00</u> -450.000,00	8.392.800 <u>8.392.800</u> 0	9.192.900 <u>9.192.900</u> 0	10.272.072,71 <u>9.948.661,06</u> 323.411,65
31300 Hilfen für Asylbewerber	3.982.000 <u>4.230.000</u> -248.000	3.201.000 <u>3.245.000</u> -44.000	2.941.987,66 <u>3.165.630,68</u> -223.643,02	3.982.000 <u>4.230.000</u> -248.000	3.201.000 <u>3.245.000</u> -44.000	2.960.275,74 <u>3.396.409,01</u> -436.133,27
31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX	7.920.000 <u>9.325.000</u> -1.405.000	7.530.000 <u>8.860.000</u> -1.330.000	7.300.000,00 <u>8.533.587,88</u> -1.233.587,88	7.920.000 <u>9.325.000</u> -1.405.000	7.530.000 <u>8.860.000</u> -1.330.000	7.300.000,00 <u>8.203.695,93</u> -903.695,93
31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX	970.000 <u>1.130.000</u> -160.000	870.000 <u>1.020.000</u> -150.000	778.113,78 <u>865.923,06</u> -87.809,28	970.000 <u>1.130.000</u> -160.000	870.000 <u>1.020.000</u> -150.000	777.967,19 <u>849.732,49</u> -71.765,30
31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	18.270.000 <u>20.270.000</u> -2.000.000	16.900.000 <u>18.710.000</u> -1.810.000	16.991.446,82 <u>18.234.998,83</u> -1.243.552,01	18.270.000 <u>20.270.000</u> -2.000.000	16.900.000 <u>18.710.000</u> -1.810.000	16.985.512,36 <u>18.031.142,28</u> -1.045.629,92
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	6.228.600 <u>6.498.600</u> -270.000	3.493.600 <u>3.538.600</u> -45.000	3.558.300,66 <u>3.865.989,24</u> -307.688,58	6.210.000 <u>6.480.000</u> -270.000	3.460.000 <u>3.520.000</u> -60.000	3.556.665,13 <u>3.894.222,81</u> -337.557,68
33 Soziale Hilfen	565.000 <u>1.990.000</u> -1.425.000	545.000 <u>1.660.000</u> -1.115.000	606.417,05 <u>1.522.099,28</u> -915.682,23	565.000 <u>1.990.000</u> -1.425.000	545.000 <u>1.660.000</u> -1.115.000	590.229,48 <u>1.522.037,48</u> -931.808,00

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	565.000 <u>1.990.000</u> -1.425.000	545.000 <u>1.660.000</u> -1.115.000	606.417,05 <u>1.522.099,28</u> -915.682,23	565.000 <u>1.990.000</u> -1.425.000	545.000 <u>1.660.000</u> -1.115.000	590.229,48 <u>1.522.037,48</u> -931.808,00
34 Soziale Hilfen	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	1.020,00 20.000,00 -18.980,00	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	1.020,00 20.000,00 -18.980,00
34300 Betreuungsleistungen	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.020,00 <u>20.000,00</u> -18.980,00	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.020,00 <u>20.000,00</u> -18.980,00
35 Soziale Hilfen	759.700 8.349.700 -7.590.000	611.100 6.704.200 -6.093.100	1.755.676,21 7.200.514,09 -5.444.837,88	738.600 8.341.600 -7.603.000	590.000 6.683.100 -6.093.100	1.725.320,79 7.590.281,73 -5.864.960,94
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	315.000 <u>315.000</u> 0	325.000 <u>325.000</u> 0	330.966,28 <u>333.852,98</u> -2.886,70	315.000 <u>315.000</u> 0	325.000 <u>325.000</u> 0	320.991,45 <u>331.149,38</u> -10.157,93
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.000 <u>15.000</u> -14.000	1.000 <u>20.000</u> -19.000	-1.396,40 <u>18.235,20</u> -19.631,60	1.000 <u>15.000</u> -14.000	1.000 <u>20.000</u> -19.000	600,00 <u>18.141,20</u> -17.541,20
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	441.600 <u>7.023.000</u> -6.581.400	283.100 <u>5.592.400</u> -5.309.300	1.425.406,83 <u>6.236.479,38</u> -4.811.072,55	421.400 <u>7.015.800</u> -6.594.400	262.900 <u>5.572.200</u> -5.309.300	1.403.088,34 <u>6.630.638,35</u> -5.227.550,01
35182 Wohngeldstelle	2.100 <u>986.700</u> -984.600	2.000 <u>711.800</u> -709.800	699,50 <u>576.940,93</u> -576.241,43	1.200 <u>985.800</u> -984.600	1.100 <u>710.900</u> -709.800	641,00 <u>575.347,20</u> -574.706,20
35183 Beschäftigungsprogramme	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>55.000</u> -55.000	0,00 <u>35.005,60</u> -35.005,60	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>55.000</u> -55.000	0,00 <u>35.005,60</u> -35.005,60
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.756.800 82.033.800 -49.277.000	30.673.200 78.996.700 -48.323.500	30.965.067,54 74.617.074,34 -43.652.006,80	32.969.200 83.022.000 -50.052.800	30.935.600 79.173.300 -48.237.700	31.021.751,36 75.262.696,48 -44.240.945,12
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	0,00 <u>3.278,24</u> -3.278,24	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>4.068,44</u> -4.068,44
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	557.300 <u>2.852.400</u> -2.295.100	424.100 <u>2.226.100</u> -1.802.000	462.978,27 <u>1.991.284,27</u> -1.528.306,00	557.300 <u>2.852.400</u> -2.295.100	424.100 <u>2.226.100</u> -1.802.000	458.677,34 <u>1.983.136,90</u> -1.524.459,56
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	17.724,00 <u>19.836,26</u> -2.112,26	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	17.724,00 <u>19.836,26</u> -2.112,26
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	155.000 <u>3.421.000</u> -3.266.000	123.100 <u>3.320.100</u> -3.197.000	280.922,87 <u>2.899.120,38</u> -2.618.197,51	155.000 <u>3.421.000</u> -3.266.000	123.100 <u>3.320.100</u> -3.197.000	337.127,11 <u>2.953.788,49</u> -2.616.661,38
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	2.370.000 <u>18.663.000</u> -16.293.000	2.251.000 <u>18.368.000</u> -16.117.000	2.111.442,79 <u>16.422.008,94</u> -14.310.566,15	2.370.000 <u>18.663.000</u> -16.293.000	2.251.000 <u>18.368.000</u> -16.117.000	1.980.378,78 <u>17.104.292,16</u> -15.123.913,38
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	585.000 <u>4.364.400</u> -3.779.400	570.000 <u>4.277.000</u> -3.707.000	500.658,90 <u>3.779.197,26</u> -3.278.538,36	585.000 <u>4.364.400</u> -3.779.400	570.000 <u>4.277.000</u> -3.707.000	592.125,04 <u>3.765.128,36</u> -3.173.003,32
36350 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 <u>74.300</u> -74.300	0 <u>32.800</u> -32.800	0,00 <u>16.364,75</u> -16.364,75	0 <u>74.300</u> -74.300	0 <u>32.800</u> -32.800	0,00 <u>17.488,44</u> -17.488,44
36360 Übrige Hilfen	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	114.376,00 <u>115.171,00</u> -795,00	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	114.376,00 <u>115.671,00</u> -1.295,00
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	458.900 <u>5.582.000</u> -5.123.100	406.200 <u>5.530.000</u> -5.123.800	513.537,54 <u>5.021.011,71</u> -4.507.474,17	411.500 <u>5.512.800</u> -5.101.300	358.800 <u>5.506.200</u> -5.147.400	418.273,99 <u>5.037.807,01</u> -4.619.533,02
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	25.660.000 <u>41.928.400</u> -16.268.400	24.081.700 <u>40.037.700</u> -15.956.000	24.796.401,87 <u>39.809.505,62</u> -15.013.103,75	25.660.000 <u>41.928.400</u> -16.268.400	24.081.700 <u>40.037.700</u> -15.956.000	24.795.992,64 <u>39.794.730,02</u> -14.998.737,38

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
36711 Wohnheim Cottbus-Land	530.400 <u>830.400</u> -300.000	519.100 <u>941.100</u> -422.000	226.738,42 <u>606.959,63</u> -380.221,21	406.500 <u>728.400</u> -321.900	395.200 <u>809.100</u> -413.900	232.997,90 <u>608.762,30</u> -375.764,40
36712 Wohnheim Forst	424.100 <u>773.300</u> -349.200	373.600 <u>878.000</u> -504.400	348.202,84 <u>626.307,64</u> -278.104,80	832.400 <u>1.159.800</u> -327.400	331.900 <u>749.500</u> -417.600	351.889,24 <u>618.627,27</u> -266.738,03
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	0 <u>790.000</u> -790.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>842.690,82</u> -842.690,82	0 <u>790.000</u> -790.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>829.265,27</u> -829.265,27
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	10.000 <u>780.000</u> -770.000	0 <u>745.000</u> -745.000	48.300,26 <u>742.362,00</u> -694.061,74	10.000 <u>780.000</u> -770.000	0 <u>745.000</u> -745.000	48.300,26 <u>742.362,00</u> -694.061,74
36760 Kinderdomizil Spremberg	1.572.700 <u>1.536.500</u> 36.200	1.466.200 <u>1.430.000</u> 36.200	1.132.612,88 <u>1.332.692,70</u> -200.079,82	1.549.700 <u>2.311.000</u> -761.300	1.943.200 <u>1.892.500</u> 50.700	1.282.709,29 <u>1.340.555,02</u> -57.845,73
36780 Serviceeinheit Jugend	428.400 <u>394.100</u> 34.300	453.200 <u>416.900</u> 36.300	411.170,90 <u>389.283,12</u> 21.887,78	426.800 <u>392.500</u> 34.300	451.600 <u>415.300</u> 36.300	391.179,77 <u>327.177,54</u> 64.002,23
4 Gesundheit und Sport	949.000 <u>4.341.500</u> -3.392.500	1.412.700 <u>5.772.800</u> -4.360.100	946.170,45 <u>3.913.373,21</u> -2.967.202,76	1.148.000 <u>4.624.700</u> -3.476.700	1.396.900 <u>5.800.900</u> -4.404.000	949.909,57 <u>3.949.807,83</u> -2.999.898,26
41 Gesundheitsdienste	949.000 <u>4.245.500</u> -3.296.500	1.412.700 <u>5.676.800</u> -4.264.100	935.688,20 <u>3.826.949,08</u> -2.891.260,88	1.148.000 <u>4.528.700</u> -3.380.700	1.396.900 <u>5.704.900</u> -4.308.000	938.966,56 <u>3.863.383,70</u> -2.924.417,14
41200 Gesundheitseinrichtungen	62.200 <u>62.200</u> 0	62.100 <u>56.000</u> 6.100	61.965,00 <u>66.284,79</u> -4.319,79	62.100 <u>62.100</u> 0	62.000 <u>55.900</u> 6.100	61.965,00 <u>66.577,72</u> -4.612,72
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	811.900 <u>4.116.200</u> -3.304.300	1.161.300 <u>5.430.500</u> -4.269.200	312.341,58 <u>3.201.558,62</u> -2.889.217,04	1.011.800 <u>4.380.300</u> -3.368.500	1.146.400 <u>5.439.500</u> -4.293.100	350.417,80 <u>3.311.339,98</u> -2.960.922,18
41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	74.900 <u>67.100</u> 7.800	89.300 <u>80.300</u> 9.000	66.101,42 <u>96.732,41</u> -30.630,99	74.100 <u>86.300</u> -12.200	88.500 <u>99.500</u> -11.000	65.561,91 <u>95.261,17</u> -29.699,26
41403 COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen	0 <u>0</u> 0	100.000 <u>110.000</u> -10.000	495.280,20 <u>462.373,26</u> 32.906,94	0 <u>0</u> 0	100.000 <u>110.000</u> -10.000	461.021,85 <u>390.204,83</u> 70.817,02
42 Sportförderung	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	10.482,25 <u>86.424,13</u> -75.941,88	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	10.943,01 <u>86.424,13</u> -75.481,12
42100 Förderung des Sports	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	10.482,25 <u>86.424,13</u> -75.941,88	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	10.943,01 <u>86.424,13</u> -75.481,12
5 Gestaltung der Umwelt	43.837.400 <u>63.004.300</u> -19.166.900	48.128.200 <u>65.290.000</u> -17.161.800	18.879.866,82 <u>29.891.720,12</u> -11.011.853,30	44.489.200 <u>63.531.500</u> -19.042.300	49.948.500 <u>67.697.600</u> -17.749.100	19.683.259,16 <u>32.399.336,52</u> -12.716.077,36
51 Räumliche Planung und Entwicklung	4.627.900 <u>5.969.900</u> -1.342.000	4.535.400 <u>5.836.200</u> -1.300.800	4.215.522,23 <u>5.412.837,12</u> -1.197.314,89	4.592.800 <u>6.185.100</u> -1.592.300	4.500.300 <u>5.834.900</u> -1.334.600	4.300.775,29 <u>5.155.978,81</u> -855.203,52
51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	257.200 <u>1.695.900</u> -1.438.700	280.800 <u>1.678.300</u> -1.397.500	23.725,69 <u>1.316.340,58</u> -1.292.614,89	244.200 <u>1.689.400</u> -1.445.200	267.800 <u>1.665.300</u> -1.397.500	23.725,21 <u>1.316.901,21</u> -1.293.176,00
51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	4.370.700 <u>4.274.000</u> 96.700	4.254.600 <u>4.157.900</u> 96.700	4.191.796,54 <u>4.096.496,54</u> 95.300,00	4.348.600 <u>4.495.700</u> -147.100	4.232.500 <u>4.169.600</u> 62.900	4.277.050,08 <u>3.839.077,60</u> 437.972,48
52 Bauen und Wohnen	1.944.600 <u>2.295.400</u> -350.800	1.534.200 <u>2.208.100</u> -673.900	1.834.842,99 <u>1.974.633,00</u> -139.790,01	1.914.600 <u>2.278.400</u> -363.800	1.504.200 <u>2.178.100</u> -673.900	1.858.948,09 <u>1.938.679,27</u> -79.731,18
52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.926.500 <u>1.926.500</u> 0	1.517.100 <u>1.861.000</u> -343.900	1.833.444,89 <u>1.675.175,09</u> 158.269,80	1.896.500 <u>1.909.500</u> -13.000	1.487.100 <u>1.831.000</u> -343.900	1.844.106,99 <u>1.647.569,51</u> 196.537,48

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
52300 Denkmalschutz und -pflege	18.100 <u>368.900</u> -350.800	17.100 <u>347.100</u> -330.000	1.398,10 <u>299.457,91</u> -298.059,81	18.100 <u>368.900</u> -350.800	17.100 <u>347.100</u> -330.000	14.841,10 <u>291.109,76</u> -276.268,66
53 Ver- und Entsorgung	27.544.100 <u>28.833.800</u> -1.289.700	22.350.200 <u>23.880.600</u> -1.530.400	778.280,04 <u>1.812.943,11</u> -1.034.663,07	27.538.100 <u>28.832.800</u> -1.294.700	22.344.200 <u>23.879.600</u> -1.535.400	1.026.882,10 <u>1.971.181,47</u> -944.299,37
53600 Breitbandversorgung	27.460.200 <u>28.017.900</u> -557.700	22.266.800 <u>22.916.900</u> -650.100	744.961,38 <u>772.558,00</u> -27.596,62	27.460.200 <u>28.017.900</u> -557.700	22.266.800 <u>22.916.900</u> -650.100	744.961,38 <u>772.558,00</u> -27.596,62
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	56.800 <u>735.900</u> -679.100	56.300 <u>883.700</u> -827.400	33.318,66 <u>980.249,48</u> -946.930,82	50.800 <u>734.900</u> -684.100	50.300 <u>882.700</u> -832.400	281.920,72 <u>1.137.847,64</u> -855.926,92
53702 Tierkörperbeseitigung	27.100 <u>80.000</u> -52.900	27.100 <u>80.000</u> -52.900	0,00 <u>60.135,63</u> -60.135,63	27.100 <u>80.000</u> -52.900	27.100 <u>80.000</u> -52.900	0,00 <u>60.775,83</u> -60.775,83
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.645.500 <u>19.815.800</u> -12.170.300	17.583.700 <u>27.629.900</u> -10.046.200	10.303.493,39 <u>16.052.196,38</u> -5.748.702,99	8.458.600 <u>20.179.900</u> -11.721.300	19.565.300 <u>30.131.100</u> -10.565.800	10.535.221,33 <u>18.693.881,44</u> -8.158.660,11
54201 Kreisstraßen	1.147.700 <u>5.171.500</u> -4.023.800	1.143.200 <u>4.506.100</u> -3.362.900	36.214,16 <u>1.891.462,71</u> -1.855.248,55	1.618.800 <u>4.997.400</u> -3.378.600	1.602.600 <u>4.893.900</u> -3.291.300	959.295,34 <u>3.259.162,64</u> -2.299.867,30
54202 Kreisstraßenmeisterei	113.800 <u>1.008.600</u> -894.800	109.800 <u>1.049.800</u> -940.000	35.377,15 <u>892.004,39</u> -856.627,24	455.800 <u>1.391.800</u> -936.000	1.800 <u>943.000</u> -941.200	37.190,45 <u>1.589.261,82</u> -1.552.071,37
54203 Radwege	1.655.000 <u>1.804.500</u> -149.500	11.327.700 <u>11.484.000</u> -156.300	4.754.804,82 <u>3.106.370,58</u> 1.648.434,24	1.655.000 <u>1.804.500</u> -149.500	12.762.900 <u>12.971.200</u> -208.300	4.085.451,88 <u>2.863.526,24</u> 1.221.925,64
54700 ÖPNV	4.729.000 <u>11.831.200</u> -7.102.200	5.003.000 <u>10.590.000</u> -5.587.000	5.477.097,26 <u>10.162.358,70</u> -4.685.261,44	4.729.000 <u>11.986.200</u> -7.257.200	5.198.000 <u>11.323.000</u> -6.125.000	5.453.283,66 <u>10.981.930,74</u> -5.528.647,08
55 Natur- und Landschaftspflege	1.143.900 <u>3.095.200</u> -1.951.300	1.067.000 <u>3.106.300</u> -2.039.300	1.095.910,66 <u>2.906.274,17</u> -1.810.363,51	1.116.900 <u>3.117.700</u> -2.000.800	1.040.000 <u>3.087.300</u> -2.047.300	1.306.896,99 <u>2.832.749,10</u> -1.525.852,11
55200 Gewässerschutz	492.400 <u>1.116.700</u> -624.300	456.400 <u>994.300</u> -537.900	462.747,78 <u>893.102,20</u> -430.354,42	474.600 <u>1.143.400</u> -668.800	438.600 <u>979.500</u> -540.900	467.295,61 <u>869.115,33</u> -401.819,72
55300 Kriegsgräberfürsorge	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300,00 <u>274.146,03</u> -130.846,03	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300 <u>143.300</u> 0	513.300,00 <u>274.146,03</u> 239.153,97
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	131.200 <u>840.200</u> -709.000	112.000 <u>1.027.300</u> -915.300	448.180,74 <u>908.921,81</u> -460.741,07	131.200 <u>845.200</u> -714.000	112.000 <u>1.032.300</u> -920.300	284.619,24 <u>877.543,57</u> -592.924,33
55500 Landwirtschaft	377.000 <u>995.000</u> -618.000	355.300 <u>941.400</u> -586.100	41.682,14 <u>830.104,13</u> -788.421,99	367.800 <u>985.800</u> -618.000	346.100 <u>932.200</u> -586.100	41.682,14 <u>811.944,17</u> -770.262,03
57 Wirtschaft und Tourismus	931.400 <u>2.994.200</u> -2.062.800	1.057.700 <u>2.628.900</u> -1.571.200	651.817,51 <u>1.732.836,34</u> -1.081.018,83	868.200 <u>2.937.600</u> -2.069.400	994.500 <u>2.586.600</u> -1.592.100	654.535,36 <u>1.806.866,43</u> -1.152.331,07
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung	440.000 <u>1.604.500</u> -1.164.500	580.000 <u>1.640.100</u> -1.060.100	820,00 <u>757.894,36</u> -757.074,36	440.000 <u>1.604.500</u> -1.164.500	580.000 <u>1.640.100</u> -1.060.100	820,00 <u>769.938,53</u> -769.118,53
57300 Mehrzweckhalle Forst	75.100 <u>233.100</u> -158.000	69.100 <u>199.900</u> -130.800	4.450,00 <u>94.724,07</u> -90.274,07	12.000 <u>169.500</u> -157.500	6.000 <u>157.700</u> -151.700	5.358,25 <u>96.433,07</u> -91.074,82
57301 Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>42.200</u> -42.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>42.200</u> -42.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57302 Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	3.000 <u>51.700</u> -48.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.000 <u>51.700</u> -48.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

* (ohne Innere Verrechnungen)

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
57303 Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	2.500 <u>37.300</u> -34.800	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.500 <u>37.300</u> -34.800	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57304 Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	1.700 <u>10.400</u> -8.700	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.700 <u>16.700</u> -15.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57305 Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn- Gymnasium Forst (Lausitz)	1.000 <u>39.000</u> -38.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.000 <u>39.000</u> -38.000	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57306 Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	1.500 <u>9.800</u> -8.300	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.500 <u>10.600</u> -9.100	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57311 Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	3.500 <u>62.700</u> -59.200	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.500 <u>62.700</u> -59.200	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57312 Sportstätten OSZ II Cottbus	4.500 <u>100.800</u> -96.300	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.500 <u>100.800</u> -96.300	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57500 Tourismus	398.600 <u>802.700</u> -404.100	408.600 <u>788.900</u> -380.300	646.547,51 <u>880.217,91</u> -233.670,40	398.500 <u>802.600</u> -404.100	408.500 <u>788.800</u> -380.300	648.357,11 <u>940.494,83</u> -292.137,72
6 Zentrale Finanzleistungen	124.727.800 <u>1.000.000</u> 123.727.800	115.083.300 <u>190.000</u> 114.893.300	106.571.931,30 <u>66.360,64</u> 106.505.570,66	148.620.600 <u>3.100.000</u> 145.520.600	142.676.800 <u>2.010.000</u> 140.666.800	110.050.533,41 <u>1.125.620,48</u> 108.924.912,93
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	124.727.800 <u>1.000.000</u> 123.727.800	115.083.300 <u>190.000</u> 114.893.300	106.571.931,30 <u>66.360,64</u> 106.505.570,66	148.620.600 <u>3.100.000</u> 145.520.600	142.676.800 <u>2.010.000</u> 140.666.800	110.050.533,41 <u>1.125.620,48</u> 108.924.912,93
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124.727.800 0 124.727.800	115.083.300 0 115.083.300	106.571.891,23 <u>0,00</u> 106.571.891,23	126.703.300 0 126.703.300	116.800.200 0 116.800.200	110.047.279,25 <u>0,00</u> 110.047.279,25
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>1.000.000</u> -1.000.000	0 <u>190.000</u> -190.000	40,07 <u>66.360,64</u> -66.320,57	21.917.300 <u>3.100.000</u> 18.817.300	25.876.600 <u>2.010.000</u> 23.866.600	3.254,16 <u>1.125.620,48</u> -1.122.366,32

4.3 **Produktpläne** mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.432,13	1.177.700	725.600	826.400	826.400	678.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.311.887,62	17.223.500	20.501.900	16.501.900	17.001.900	17.001.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.281,01	576.100	611.200	611.200	611.200	611.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.137,52	4.843.300	4.620.900	2.912.500	2.862.800	2.862.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	618.969,18	742.700	950.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.605.707,46</u>	<u>24.563.300</u>	<u>27.409.600</u>	<u>21.877.000</u>	<u>22.327.300</u>	<u>22.179.700</u>
11.	Personalaufwendungen	15.263.701,75	18.238.600	18.044.200	18.097.400	18.417.900	18.648.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.887,92	190.000	104.100	98.100	101.000	40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531.810,24	9.093.500	8.268.900	6.335.300	6.235.300	6.071.300
14.	Abschreibungen	76.836,41	1.789.700	1.762.700	1.762.700	1.762.700	1.762.700
15.	Transferaufwendungen	146.502,22	140.700	58.000	58.000	58.000	58.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.283.686,86	14.971.700	18.926.400	15.096.400	15.526.400	15.526.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.296.649,56</u>	<u>44.424.200</u>	<u>47.164.300</u>	<u>41.447.900</u>	<u>42.101.300</u>	<u>42.106.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.690.942,10	-19.860.900	-19.754.700	-19.570.900	-19.774.000	-19.927.000
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)	-17.690.942,10	-19.860.900	-19.754.700	-19.570.900	-19.774.000	-19.927.000
23.	außerordentliche Erträge	416,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	416,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.690.942,10	-19.860.900	-19.754.700	-19.570.900	-19.774.000	-19.927.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.227,39	704.500	584.100	694.500	694.500	694.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.819,33	373.100	251.300	251.300	251.300	251.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.449.534,04	-19.529.500	-19.421.900	-19.127.700	-19.330.800	-19.483.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	314.227,39	1.365.300	1.244.900	1.355.300	1.355.300	1.355.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.965,96	2.382.800	1.822.300	1.797.200	2.088.600	2.224.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.739.988,69	2.585.000	344.300	450.000	2.250.000	0	4.324.989	3.044.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	416,00	0	0	0	0	0	416	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.292,96	0	0	0	0	0	22.293	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.697,65	2.585.000	344.300	450.000	2.250.000	0	4.347.698	3.044.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.525,67	5.547.600	6.980.000	3.600.000	5.300.000	2.500.000	7.090.126	18.380.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.046,65	32.000	298.900	25.000	16.000	16.000	49.047	355.900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	801,20	1.155.000	351.000	451.000	1.000	1.000	1.155.801	804.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.496.695,14	4.250.500	2.620.500	1.099.500	969.000	944.000	5.747.195	5.633.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057.068,66	11.000.100	10.250.400	5.175.500	6.286.000	3.461.000	14.057.169	25.172.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.294.371,01	-8.415.100	-9.906.100	-4.725.500	-4.036.000	-3.461.000	-9.709.471	-22.128.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.432,13	807.700	463.600	564.400	564.400	416.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.928,58	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.581,89	568.300	602.700	602.700	602.700	602.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.183,50	1.354.900	1.829.100	1.833.800	1.834.100	1.834.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	103.787,29	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.519.913,39</u>	<u>2.877.700</u>	<u>3.048.700</u>	<u>3.154.200</u>	<u>3.154.500</u>	<u>3.006.900</u>
11.	Personalaufwendungen	10.211.707,67	11.497.400	11.857.900	11.867.800	12.188.300	12.418.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.126,69	190.000	104.100	98.100	101.000	40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.189,40	3.986.600	4.363.200	4.236.000	4.236.000	4.072.000
14.	Abschreibungen	71,65	870.100	870.100	870.100	870.100	870.100
15.	Transferaufwendungen	135.009,34	131.700	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.778,41	1.076.100	1.106.600	1.106.600	1.106.600	1.106.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.469.629,78</u>	<u>17.751.900</u>	<u>18.350.900</u>	<u>18.227.600</u>	<u>18.551.000</u>	<u>18.556.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.949.716,39</u>	<u>-14.874.200</u>	<u>-15.302.200</u>	<u>-15.073.400</u>	<u>-15.396.500</u>	<u>-15.549.500</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>-12.949.716,39</u>	<u>-14.874.200</u>	<u>-15.302.200</u>	<u>-15.073.400</u>	<u>-15.396.500</u>	<u>-15.549.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	416,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	416,00	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>-12.949.716,39</u>	<u>-14.874.200</u>	<u>-15.302.200</u>	<u>-15.073.400</u>	<u>-15.396.500</u>	<u>-15.549.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.274,39	581.400	471.000	581.400	581.400	581.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.819,33	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.709.261,33</u>	<u>-14.418.800</u>	<u>-14.959.200</u>	<u>-14.620.000</u>	<u>-14.943.100</u>	<u>-15.096.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	313.274,39	980.200	869.800	980.200	980.200	980.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	346.658,85	1.216.100	806.400	781.300	1.072.700	1.208.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.843,12	2.185.000	164.300	0	0	0	2.598.843	164.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	416,00	0	0	0	0	0	416	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.259,12	2.185.000	164.300	0	0	0	2.599.259	164.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.233,99	3.547.600	1.250.000	0	0	0	3.779.834	1.250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.207,45	10.000	263.900	10.000	10.000	10.000	12.207	293.900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	201.024,90	1.471.500	394.500	160.000	160.000	160.000	1.672.525	874.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.466,34	5.034.100	1.909.400	171.000	171.000	171.000	5.469.566	2.422.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.207,22	-2.849.100	-1.745.100	-171.000	-171.000	-171.000	-2.870.307	-2.258.100

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

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, seiner Ausschüsse, Arbeitsgemeinschaften, Kommissionen u. Beiräte
- 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 im Amtsblatt sowie im Ratsinformations- und Bürgerinformationsportal
- Haushaltsführung für den Kreistag, die Ausschüsse, AG's, Kommissionen und die Fraktionen
- Sitzungen des Kreistages und seiner Gremien, Fraktionssitzungen, Sitzungen Kreissenorenbeirat

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie die Hauptsatzung für den Landkreis Spree-Neiße/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.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Sitzungen	140	130	130

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

101 - Büro Landrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	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	8.992,89	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
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Fraktionen	8.992,89	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	113.098,65	118.200	123.900	123.900	123.900	123.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.389,30	95.100	99.700	99.700	99.700	99.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.317,95	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.391,40	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	498,40	800	800	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	785,40	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	409,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Sitzungsaufwand: Batterien, Mikrofone, Mineralwasser, Plastik-Trinkbecher;						
	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen						
	528100 EDV-Material	46,41	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	299.892,93	340.200	342.900	342.900	342.900	342.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	616,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.082,50	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	543100 Bürobedarf	2.205,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543120 Postgebühren	6.614,53	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	1.100	100	100	100	100
	543160 Sach- und sonstige Kosten der Fraktionen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543170 Sachkosten Kreissenorenrat	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	574,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.730,80	460.600	469.000	469.000	469.000	469.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-405.737,91	-454.300	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
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)	-405.737,91	-454.300	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
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)	-405.737,91	-454.300	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
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 Teilergebnishaushalts	-405.737,91	-454.300	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
<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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	670.000	0	0	0	0	670.000	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	550.000	0	0	0	0	550.000	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	0	0	0	0	670.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-670.000	0	0	0	0	-670.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreistag								
	11111.783100 BGA	0,00	550.000	0	0	0	550.000,00	0,00
	11111.783200 GWG	0,00	120.000	0	0	0	120.000,00	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-670.000	0	0	0	-670.000,00	0,00
	= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-670.000	0	0	0	-670.000,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Büro Landrat	101 - 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 und grundsätzliche Fragen der IT-Sicherheit,
- die Außenrepräsentation des Landkreises über die sozialen Medien und weitere Öffentlichkeitsarbeit,
- die grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit sowie Partnerschaften,
- die Umsetzung von Projekten aus den EU-, Bundes- und Landesprogrammen sowie
- die Haushaltsführung für den Bereich.

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/Wokrejs Sprjewja-Nysa
- Beratung und Schulung sowie Sicherstellung der Informationssicherheit
- Beratung zum Schutz personenbezogener Daten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Sorbien/Wenden-Gesetz – SWG), Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im Land Brandenburg (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Gesetz des Landes Brandenburg zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz – BbgBGG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	1	2	2
Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	1	1	2

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

101 - Büro Landrat

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.432,13	222.700	78.600	179.400	179.400	31.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	120.432,13	138.900	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Ausgaben im Kto 527170, 531810						
	414110 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	52.000	46.800	147.600	147.600	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von der Sparkasse	18.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Projekte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für deutsch-polnische und europäische Partnerprojekte						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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	307,20	500	500	500	500	500
	446120 Ersatz von Telefongebühren	307,20	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.542,23	151.200	261.400	261.400	261.400	261.400
	448100 Erstattungen vom Land	61.520,79	1.000	111.200	111.200	111.200	111.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41,44	200	200	200	200	200
	448500 Erstatt. von verbund. Untern. Beteiligungen u. Sondervermög.	0,00	200	200	200	200	200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	980,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.281,56</u>	<u>374.400</u>	<u>340.500</u>	<u>441.300</u>	<u>441.300</u>	<u>293.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.400.710,45	1.303.400	1.599.100	1.599.100	1.599.100	1.599.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	485.868,84	485.800	487.500	487.500	487.500	487.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	712.957,00	657.800	894.300	894.300	894.300	894.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.106,62	24.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	144.172,20	135.500	184.200	184.200	184.200	184.200
	503900 Künstlersozialabgabe	717,91	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,28	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.787,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.933,92	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.933,92	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.913,06	235.000	255.100	327.100	327.100	163.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	150,37	400	400	400	400	400
	523200 Leasing	9.678,70	13.500	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	8.045,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.266,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.863,95	43.000	83.000	43.000	43.000	43.000
	Erläuterungen:						
	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen;						
	- Jubiläehrung (90., 95., 100. Geburtstag, 65., 70. Hochzeitstag);						
	- Imagebroschüre und -CD, Werbematerial/Artikel						
	2023: Events für 30-jähriges Bestehen des Landkreises						
	527110 Softwarebetreuung	18.093,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Software-Pflegeverträge für Ratsinformationssystem, Internetpräsentation, Intranet; Pflege Internetpräsenz www.landkreis-spree-neisse.de						

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

101 - Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	527111 IT-Sicherheit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen:						
	Informationssicherheits-Managementsystem, Abwehr von Cyberangriffen						
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	52.000	52.000	164.000	164.000	0
	527170 Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben"	45.198,78	70.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	527171 Internationale Projekte/ Partnerschaften	7.778,86	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	36.089,74	1.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	528100 EDV-Material	746,61	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	92.932,94	86.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV "Unser Dorf hat Zukunft"	18.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.842,94	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!"	68.090,00	82.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Einnahmen im Kto. 414000						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.953,13	118.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	6.625,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543100 Bürobedarf	12.261,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.570,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Postgebühren	3.472,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	3.229,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	47.058,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	735,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.575,66	1.757.400	1.988.500	2.060.500	2.060.500	1.896.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.523.294,10	-1.383.000	-1.648.000	-1.619.200	-1.619.200	-1.602.800
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)	-1.523.294,10	-1.383.000	-1.648.000	-1.619.200	-1.619.200	-1.602.800
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)	-1.523.294,10	-1.383.000	-1.648.000	-1.619.200	-1.619.200	-1.602.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 innere Verrechnungen	4.765,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.518.529,10	-1.375.800	-1.640.800	-1.612.000	-1.612.000	-1.595.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.765,00	21.000	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	4.765,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.853,68	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.787,60	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.933,92	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

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

101 - Büro Landrat

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.567,87	179.000	161.100	0	0	0	183.568	161.100
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.567,87	0	0	0	0	0	4.568	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	179.000	161.100	0	0	0	179.000	161.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567,87	179.000	161.100	0	0	0	183.568	161.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.001,78	179.000	179.000	0	0	0	190.002	179.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	5.961,09	179.000	179.000	0	0	0	184.961	179.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	5.040,69	0	0	0	0	0	5.041	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.001,78	179.000	179.000	0	0	0	190.002	179.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.433,91	0	-17.900	0	0	0	-6.434	-17.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat								
11112.783100 BGA (ADV)	6.049,47	0	0	0	0	0	6.049,47	0,00
11112.783200 GWG	4.107,11	0	0	0	0	0	4.107,11	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.156,58	0	0	0	0	0	-10.156,58	0,00
11112002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Projekt "Demokratie Leben"								
11112.783100 BGA	-88,38	0	0	0	0	0	-88,38	0,00
11112.783200 GWG	933,58	0	0	0	0	0	933,58	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-845,20	0	0	0	0	0	-845,20	0,00
11112003 Projekt Strukturwandel - Mobiler Bürgerservice Büro Landrat								
11112.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	179.000	161.100	0	0	0	179.000,00	161.100,00
11112.783100 Bürgermobil	0,00	179.000	179.000	0	0	0	179.000,00	179.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.900	0	0	0	0,00	-17.900,00
= Saldo aller Maßnahmen	-11.001,78	0	-17.900	0	0	0	-11.001,78	-17.900,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Koordination und Verfassung von Stellenausschreibungen sowie Durchführung der Personalauswahl und Einstellungsverhandlungen

Personalsachbearbeitung; Bearbeitung der Beamtenangelegenheiten und der Besoldung

Aus- und Weiterbildung

Reisekostenbearbeitung

Familienkasse

Zeiterfassung

Ziel

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeberechnung und -zahlung;

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

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

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

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

Auftragsgrundlage

Tarifverträge,

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

Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildende	11	11	10
LOB-Auszahlung (€)	824.042	835.600	853.300
Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	22.500	21.700	22.500
Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	32	40	40

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	201.211,79	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	448100 Erstattungen vom Land (Corona-Quarantäne)	200.703,79	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	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	508,00	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>201.211,79</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.862.203,90	4.087.100	4.124.600	4.153.600	4.185.600	4.219.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.654,36	60.600	61.200	61.200	61.200	61.200
	Erläuterungen: Mit enthalten sind Leistungsentgelte						
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.023.478,04	1.819.600	1.824.800	1.824.800	1.824.800	1.824.800
	Erläuterungen: Mit enthalten sind Leistungsentgelte gemäß § 18 VKA TVÖD						
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	398.494,72	616.400	500.900	500.900	500.900	500.900
	502100 Versorgungskassenbeiträge / Umlage Beamte	861.532,48	912.000	955.000	984.000	1.016.000	1.050.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.777,60	65.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	279.551,59	365.000	478.700	478.700	478.700	478.700
	504100 Umlage an die Beihilfekasse Beamte	42.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	129.619,00	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	836,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	11.150,13	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	675.431,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-667.321,67	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12.	Versorgungsaufwendungen	31.318,35	390.000	270.000	190.000	130.000	40.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-41.639,00	0	-90.000	-150.000	-210.000	-300.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.993,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	65.964,35	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.167,30	708.900	774.400	774.400	774.400	774.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	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	401,50	400	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	42,32	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	76.182,96	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	527110 Softwarebetreuung	48.391,77	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	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, Software zur Stellenbewertung Kasia und Prozessplattform Picture GmbH						
	527160 Werbung, Offerten Messebeteiligung	1.659,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	528100 EDV-Material	301,35	500	500	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag an die Unfallkasse Brandenburg	508.188,00	550.000	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
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	42.076,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531300 Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow	42.076,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.481,75	31.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	247,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Bürobedarf	7.527,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	15.326,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Postgebühren	94,88	800	800	800	800	800
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.767,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.455,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	730,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	330,75	100	100	100	100	100
	544100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605.247,70	5.292.500	5.274.600	5.223.600	5.195.600	5.139.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.404.035,91	-4.687.500	-4.669.600	-4.618.600	-4.590.600	-4.534.600
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)	-3.404.035,91	-4.687.500	-4.669.600	-4.618.600	-4.590.600	-4.534.600
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)	-3.404.035,91	-4.687.500	-4.669.600	-4.618.600	-4.590.600	-4.534.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.762,60	263.900	263.900	263.900	263.900	263.900
	481100 innere Verrechnungen	215.762,60	263.900	263.900	263.900	263.900	263.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.188.273,31	-4.423.600	-4.405.700	-4.354.700	-4.326.700	-4.270.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	215.762,60	293.900	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	215.762,60	263.900	263.900	263.900	263.900	263.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.033,46	620.000	470.000	390.000	330.000	240.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	129.619,00	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	836,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	11.150,13	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	675.431,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-667.321,67	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-41.639,00	0	-90.000	-150.000	-210.000	-300.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.993,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	65.964,35	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	445,99	0	6.500	0	0	0	446	6.500
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
783200 Geringwertige bewegl. VG	445,99	0	0	0	0	0	446	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,99	0	10.100	0	0	0	446	10.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-445,99	0	-6.900	0	0	0	-446	-6.900

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11/Personalangelegenheiten								
11122.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200,00
Erläuterung: Digitalisierung ÖGD								
11122.783100 BGA/ADV	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
11122.783200 GWG	445,99	0	0	0	0	0	445,99	0,00
11122.783400 Software (über 1000 EUR)	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	3.600,00
Erläuterung: Digitalisierung ÖGD								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-445,99	0	-6.900	0	0	0	-445,99	-6.900,00
= Saldo aller Maßnahmen	-445,99	0	-6.900	0	0	0	-445,99	-6.900,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vorbereitende Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitszeit oder zur vorzeitigen Beendigung der Arbeit durch den Übergang in den Ruhestand. In diesem Produkt erfolgt die Planung. Die Ist-Buchungen werden den entsprechenden Bereichen zugeordnet.

Ziel

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-170.000	-465.800	-484.900	-196.400	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	30.000	106.100	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-200.000	-571.900	-484.900	-196.400	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200.000	-165.900	-91.900	-29.000	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-200.000	-165.900	-91.900	-29.000	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>-370.000</u>	<u>-631.700</u>	<u>-576.800</u>	<u>-225.400</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	370.000	631.700	576.800	225.400	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.	= <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)	0,00	370.000	631.700	576.800	225.400	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)	0,00	370.000	631.700	576.800	225.400	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	0,00	370.000	631.700	576.800	225.400	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-370.000	-631.700	-576.800	-225.400	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	30.000	106.100	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-200.000	-571.900	-484.900	-196.400	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-200.000	-165.900	-91.900	-29.000	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.	815	800	800
Anzahl Genehmigungen Haushalt Die Zahl schließt auch die Prüfungen der Haushalte und Wirtschaftspläne ein, die keiner Genehmigung bedürfen	30	40	35
Anzahl zu prüfender Kommunen Die Zahl beinhaltet Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe.	40	40	40
Anzahl Genehmigungen Sonstige Die Zahl schließt die Prüfung der Hauptsatzung und Verbandssatzungen sowie deren Änderungen ein, die nur geprüft, aber nicht genehmigt werden.	18	20	20
Anzahl der Negativatteste	25	30	30
Anzahl der ausgestellten GVO	2	5	5

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	50,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren/ Grundstücksverkehrsgenehmigung	50,00	100	100	100	100	100
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	50,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	802.301,97	830.600	840.500	840.500	840.500	840.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	231.615,48	231.600	123.300	123.300	123.300	123.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	464.072,20	481.800	577.000	577.000	577.000	577.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.129,56	17.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.409,73	99.300	118.900	118.900	118.900	118.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,95	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. 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	89,95	800	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Softwarepflegeträger 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	19.532,55	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Büromaterial	964,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	16.866,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543120 Postgebühren	635,30	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	910,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	66,00	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an KVA	90,00	500	500	500	500	500
	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	821.924,47	862.600	872.200	872.200	872.200	872.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-821.874,47	-850.000	-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)	-821.874,47	-850.000	-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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-821.874,47	-850.000	-859.600	-859.600	-859.600	-859.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
481100 innere Verrechnungen	4.765,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-817.109,47	-835.700	-845.300	-845.300	-845.300	-845.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.765,00	17.600	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	4.765,00	14.300	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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Weiterbildungstage	421	380	480
Veranstaltungstage	0	7	7

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	75.049,26	73.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.645,49	59.100	61.600	61.600	61.600	61.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.122,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.281,17	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050,33	229.700	249.700	249.700	249.700	249.700
	526110 Aus- und Fortbildung Projektmitarbeiter	159,80	0	0	0	0	0
	526120 Aus- und Fortbildung Teilnehmer	6.461,70	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	527100 Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	2.428,83	229.700	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>84.099,59</u>	<u>303.200</u>	<u>326.300</u>	<u>326.300</u>	<u>326.300</u>	<u>326.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.099,59</u>	<u>-303.200</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</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>-84.099,59</u>	<u>-303.200</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</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>-84.099,59</u>	<u>-303.200</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>126.300</u>	<u>-326.300</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>-84.099,59</u>	<u>-303.200</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</u>	<u>-326.300</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

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

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
 Finanzielle Betreuung spezieller Fördermittelprojekte

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,
 langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG), Runderlasse, Rundschreiben, Auflagen und Hinweise des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	4.048,0	25.788,2	58.045,9
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	36,00	228,19	518,47
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	748,8	12.903,8	22.088,3
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	6,69	115,25	197,30
Anzahl der Fördermittelprojekte	38	37	11

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	284.620,43	280.000	689.000	693.700	694.000	694.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	257.605,48	180.000	589.000	593.700	594.000	594.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.014,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Begleichung von Forderungen aus Abfallgebühren Ausgaben siehe Kto. 545550						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	103.787,29	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	456110 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	456200 Säumniszuschläge	103.787,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>388.407,72</u>	<u>426.200</u>	<u>835.200</u>	<u>839.900</u>	<u>840.200</u>	<u>840.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.400.645,43	1.416.500	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.450.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.131.677,87	1.139.600	1.167.100	1.167.100	1.167.100	1.167.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.147,53	42.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	227.670,03	234.700	240.500	240.500	240.500	240.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830,89	88.900	83.900	81.900	81.900	81.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	435,66	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,90	600	600	600	600	600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.427,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	642,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	392,70	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	27.956,08	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Externe Fachberatung Steuerrecht (Einführung § 2b Umsatzsteuer) und e-Rechnung						
	527110 Softwarebetreuung	56.395,04	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Erläuterungen: Softwarepflvertrag für HKR, Progress und Vollstreckung, bks Pflege Kassenautomat, DMS System						
	528100 EDV-Material	499,57	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	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	171.904,01	144.500	147.100	147.100	147.100	147.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	110,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	7.825,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.243,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Postgebühren	14.069,80	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Fernspreckgebühren	307,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.629,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gerichtsvollzieher	1.501,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren	9.339,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	419,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545500 Erstattungen an Eigenbetriebe	80.297,33	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	53.159,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
Gebührenauffälle, Forderungsabtretungen (Abfallgebühren)						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.660.380,33</u>	<u>1.665.500</u>	<u>1.697.400</u>	<u>1.695.400</u>	<u>1.695.400</u>	<u>1.695.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.271.972,61</u>	<u>-1.239.300</u>	<u>-862.200</u>	<u>-855.500</u>	<u>-855.200</u>	<u>-855.200</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>-1.271.972,61</u>	<u>-1.239.300</u>	<u>-862.200</u>	<u>-855.500</u>	<u>-855.200</u>	<u>-855.200</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>-1.271.972,61</u>	<u>-1.239.300</u>	<u>-862.200</u>	<u>-855.500</u>	<u>-855.200</u>	<u>-855.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.228,99	220.000	109.600	220.000	220.000	220.000
481100 innere Verrechnungen	58.228,99	220.000	109.600	220.000	220.000	220.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.213.743,62</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-752.600</u>	<u>-635.500</u>	<u>-635.200</u>	<u>-635.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	58.228,99	235.600	125.200	235.600	235.600	235.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
481100 innere Verrechnungen	58.228,99	220.000	109.600	220.000	220.000	220.000
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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	850,85	0	0	0	0	0	851	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	850,85	0	0	0	0	0	851	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.920,50	2.500	9.000	0	0	0	16.421	9.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	13.920,50	2.500	2.500	0	0	0	16.421	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.771,35	2.500	9.000	0	0	0	17.271	9.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.771,35	-2.500	-9.000	0	0	0	-17.271	-9.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11131001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Haushalts-Kassen- und Rechnungswesen								
11131.783100 BGA	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
11131.783200 GWG	13.920,50	2.500	2.500	0	0	0	16.420,50	2.500,00
11131.783400 Software (>1000 EUR)	850,85	0	0	0	0	0	850,85	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.771,35	-2.500	-9.000	0	0	0	-17.271,35	-9.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-14.771,35	-2.500	-9.000	0	0	0	-17.271,35	-9.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung, Controlling und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Beteiligungen	6	7	7
Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	47.274,12	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.274,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.274,12</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	154.646,53	137.400	313.000	313.000	313.000	313.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.197,64	110.500	251.800	251.800	251.800	251.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.649,21	4.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.799,68	22.800	51.900	51.900	51.900	51.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	132,69	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	549,50	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	4.232,51	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	238,80	800	800	800	800	800
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,50	100	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.233,27	800	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.020,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543120 Postgebühren	137,04	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	282,83	400	400	400	400	400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	259,31	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.561,23</u>	<u>148.700</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.287,11</u>	<u>-148.200</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</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>-112.287,11</u>	<u>-148.200</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</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>-112.287,11</u>	<u>-148.200</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>	<u>-324.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.530,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	481100 innere Verrechnungen	9.530,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-102.757,11</u>	<u>-140.700</u>	<u>-316.500</u>	<u>-316.500</u>	<u>-316.500</u>	<u>-316.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.530,00	8.000	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	9.530,00	7.500	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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	190,19	0	0	0	0	0	190	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	190,19	0	0	0	0	0	190	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,19	0	0	0	0	0	190	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,19	0	0	0	0	0	-190	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11132001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beteiligungsverwaltung								
11132.783100 ADV-Ausstattung	190,19	0	0	0	0	0	190,19	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,19	0	0	0	0	0	-190,19	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-190,19	0	0	0	0	0	-190,19	0,00

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bestand bebaute LS-Komplexe	34	34	33
Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	16	17	14
Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m ²)	423.325	480.417	471.469
Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m ²)	89.458	86.649	79.943

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	408.470,80	410.000	441.200	441.200	441.200	441.200
	441100 Mieten und Pachten	320.714,90	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig	4.600,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	83.155,90	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Strom Blechenstraße CB)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,00	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	1.543,91	600	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.038,71	560.200	591.400	591.400	591.400	591.400
11.	Personalaufwendungen	417.084,10	472.300	452.500	452.500	452.500	452.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.376,95	63.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	285.639,63	328.900	314.700	314.700	314.700	314.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.252,44	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.680,92	67.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.347,87	674.800	674.300	468.800	468.800	468.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Sanierung Abwasserleitung Gebäude Kraftwerkstraße Spremberg						
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.564,65	250.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	13.661,93	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, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	79.500,73	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	523200 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.484,48	175.000	175.000	169.500	169.500	169.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.519,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	77,68	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	4.280,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	528100 EDV-Material	258,49	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,64	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	350,00	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	489,31	100	100	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	925,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	37,51	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.052,86	900	900	900	900	900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600
	543150 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar-, Anwalts und ähnliche Kosten, Kosten für Gutachten	35,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	2.329,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.661,61	1.491.600	1.472.300	1.266.800	1.266.800	1.266.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-294.622,90	-931.400	-880.900	-675.400	-675.400	-675.400
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)	-294.622,90	-931.400	-880.900	-675.400	-675.400	-675.400
23.	außerordentliche Erträge	416,00	0	0	0	0	0
	493100 Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	416,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	416,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	416,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-294.622,90	-931.400	-880.900	-675.400	-675.400	-675.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481100 innere Verrechnungen	953,00	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	-293.669,90	-928.900	-878.400	-672.900	-672.900	-672.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	953,00	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	953,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	416,00	0	0	0	0	0	416	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	416,00	0	0	0	0	0	416	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416,00	0	0	0	0	0	416	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.490,46	1.541.600	0	0	0	0	1.545.090	0
785100 Baumaßnahmen	3.490,46	1.541.600	0	0	0	0	1.545.090	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	4.000
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	4.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,46	1.546.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.550.090	4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.074,46	-1.546.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.549.674	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11133001 Baumaßnahmen Gebäude GLM								
11133.785100 Gebäude GLM	3.490,46	0	0	0	0	0	3.490,46	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.490,46	0	0	0	0	0	-3.490,46	0,00
11133002 Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf								
11133.785100 AiB - Hochbau	0,00	1.541.600	0	0	0	0	1.541.600,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.541.600	0	0	0	0	-1.541.600,00	0,00
11133003 Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM								
11133.682100 Grundstücksverkäufe	416,00	0	0	0	0	0	416,00	0,00
11133.782100 Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	416,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.584,00	-4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.074,46	-1.546.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.549.674,46	-4.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	14 - FB Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
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.

Ziel

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl örtlicher Prüfungen	50	100	62
- 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	1	1
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden einschl. des Sondervermögens im Auftrag des Landrates als Allgemeine untere Landesbehörde (Planzahl ohne Beratungen)			

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.491,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.491,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Kostensatz 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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.491,00</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen	856.316,12	830.400	863.900	863.900	863.900	863.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	610.871,17	668.100	695.000	695.000	695.000	695.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.329,66	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.467,97	137.600	143.200	143.200	143.200	143.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	100.647,32	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.835,31	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.835,31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886,06	4.500	13.200	22.500	22.500	22.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	46,80	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	4.839,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	500	8.700	18.000	18.000	18.000
	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	6.874,00	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	122,80	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	787,33	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.769,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	543120 Postgebühren	31,20	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	163,63	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>846.240,87</u>	<u>844.300</u>	<u>886.000</u>	<u>895.300</u>	<u>895.300</u>	<u>895.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-844.749,87</u>	<u>-838.100</u>	<u>-879.800</u>	<u>-889.100</u>	<u>-889.100</u>	<u>-889.100</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>-844.749,87</u>	<u>-838.100</u>	<u>-879.800</u>	<u>-889.100</u>	<u>-889.100</u>	<u>-889.100</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>-844.749,87</u>	<u>-838.100</u>	<u>-879.800</u>	<u>-889.100</u>	<u>-889.100</u>	<u>-889.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.927,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	481100 innere Verrechnungen	5.927,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-838.822,07</u>	<u>-828.300</u>	<u>-870.000</u>	<u>-879.300</u>	<u>-879.300</u>	<u>-879.300</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.927,80	11.000	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
	481100 innere Verrechnungen	5.927,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.812,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	100.647,32	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.835,31	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.300	0	0	0	0	80.300
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	80.300	0	0	0	0	80.300
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	80.300	0	0	0	2.000	80.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-80.300	0	0	0	-2.000	-80.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA								
11140.783200 GWG	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
11140.783400 Software	0,00	0	80.300	0	0	0	0,00	80.300,00
Erläuterung: Prüfsoftware								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-80.300	0	0	0	-2.000,00	-80.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.000	-80.300	0	0	0	-2.000,00	-80.300,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Erladigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben, wie z.B. Telefondienst, allgemeine Btirgerinformation, Printmedienerstellung mit Vor- und Nachbereitung, Zentrale Vervielfaltigung, Postzustellung, Postein- und -ausgangsbearbeitung. Beschaffung aller von der Verwaltung benotigten Sachmittel. Haushaltsbearbeitung, Versicherungsangelegenheiten, Fuhrparkmanagement.</p> <p>Ziel Wirtschaftliche Beschaffung von Verbrauchsgutern und Ausstattung von Buroarbeitsplatzen. Effiziente Organisation der Verwaltung. Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewahrleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.</p> <p>Auftragsgrundlage KomHKV, Verdingungsordnung fur Leistungen (VOL), Hausordnung; Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Brandenburg; StVO; Dienstanweisungen; Allgemeine Dienst- u. Geschäftsordnung, Versicherungsgesetze</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22
Gefahrene Kilometer	345.717	350.000	350.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17.878,58	15.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	431100 Verwaltungsgebühren	15.468,58	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.410,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.803,89	157.700	160.900	160.900	160.900	160.900
	441100 Mieten und Pachten	87.512,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Mieteinnahmen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße, Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), Funkübertragungsstelle, Kantine						
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	47.908,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	442300 Erträge aus Verkauf	20,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	200	200	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	110,08	1.000	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.236,51	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.483,13	258.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.285,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.727,73	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	90.341,55	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	128,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>261.165,60</u>	<u>515.100</u>	<u>463.800</u>	<u>463.800</u>	<u>463.800</u>	<u>463.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.122.523,47	1.192.300	1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.223.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	887.838,57	932.700	929.700	929.700	929.700	929.700
	501900 Honorare AMD	29.034,02	30.000	67.800	67.800	67.800	67.800
	Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.546,15	34.500	34.400	34.400	34.400	34.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	174.104,73	192.100	191.500	191.500	191.500	191.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	300	300	300	300
	Erläuterungen: Brillen und Impfungen						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.240,52	1.616.700	1.860.800	1.860.800	1.860.800	1.860.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.904,03	250.000	249.900	249.900	249.900	249.900
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.822,77	40.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.901,26	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	523100 Miete	112.769,88	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523200 Leasing	84.417,24	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	999.943,71	900.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.827,46	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	55,02	600	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.399,20	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						
	527110 Softwarebetreuung	7.449,15	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527160 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	528100 EDV-Material	2.384,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	529100 Mitgliedsbeiträge	173.255,65	177.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Erläuterungen: Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST Köln, Euroregion "Spree- Neiße- Bober e.V."						
14.	Abschreibungen	71,65	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	71,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.088,32	352.200	370.000	370.000	370.000	370.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.012,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	28.933,32	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.484,60	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	543120 Postgebühren	16.568,89	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543130 Fernspreckgebühren	130.511,40	98.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.650,40	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	92.004,25	5.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.787,86	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.135,10	155.000	154.000	154.000	154.000	154.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.137.923,96</u>	<u>3.521.200</u>	<u>3.814.500</u>	<u>3.814.500</u>	<u>3.814.500</u>	<u>3.814.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.876.758,36</u>	<u>-3.006.100</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</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.	= 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>-2.876.758,36</u>	<u>-3.006.100</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</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>-2.876.758,36</u>	<u>-3.006.100</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-3.350.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	481100 innere Verrechnungen	3.812,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.819,33	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	581100 innere Verrechnungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	581110 innere Verrechnungen FB 10/11	72.819,33	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.945.765,69</u>	<u>-3.101.100</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.447.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.812,00	114.700	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	3.812,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.890,98	486.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	71,65	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	581110 innere Verrechnungen FB 10/11	72.819,33	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.275,25	2.006.000	0	0	0	0	2.415.275	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	409.275,25	2.006.000	0	0	0	0	2.415.275	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.275,25	2.006.000	0	0	0	0	2.415.275	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.743,53	2.006.000	1.250.000	0	0	0	2.234.744	1.250.000
	785100 Baumaßnahmen	228.743,53	0	250.000	0	0	0	228.744	250.000
	785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	0,00	2.006.000	1.000.000	0	0	0	2.006.000	1.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	128.913,75	245.000	155.000	30.000	30.000	30.000	373.914	245.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	100.602,90	95.000	75.000	10.000	10.000	10.000	195.603	105.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	28.310,85	150.000	80.000	20.000	20.000	20.000	178.311	140.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.657,28	2.251.000	1.410.000	30.000	30.000	30.000	2.608.657	1.500.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.617,97	-245.000	-1.410.000	-30.000	-30.000	-30.000	-193.382	-1.500.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterung: Technik Hausmeister, allgemeine Ausstattung und Büroausstattung für alle Fachbereiche								
11151.783100 Ausstattung Kreishaus/ADV-Ausstattung	20.364,83	20.000	75.000	10.000	10.000	10.000	40.364,83	105.000,00
11151.783100 Technische Anlagen	14.712,09	75.000	0	0	0	0	89.712,09	0,00
11151.783100 AiB - BGA	9.144,84	0	0	0	0	0	9.144,84	0,00
11151.783200 technische Ausstattung/ Möbel	28.310,85	150.000	80.000	20.000	20.000	20.000	178.310,85	140.000,00
11151.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.532,61	-245.000	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000	-317.532,61	-250.000,00
11151005 Erweiterung Klimaanlage Haus C								
11151.785300 Betriebsvorrichtungen/Klimaanlage	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
11151006 Umbau Eingangsbereich, Front-Office								
11151.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00
11151004 Projekt Strukturwandel - Klimaanlage Haus B und D								
11151.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	2.006.000	0	0	0	0	2.006.000,00	0,00
11151.785100 Anlagen im Bau	35.773,97	0	0	0	0	0	35.773,97	0,00
11151.785300 Klimaanlagenbau	0,00	2.006.000	0	0	0	0	2.006.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.773,97	0	0	0	0	0	-35.773,97	0,00
11151003 Baumaßnahme Kreishaus nach KInvFG I								
11151.681100 Landeszuwendungen	409.275,25	0	0	0	0	0	409.275,25	0,00
11151.783100 AiB - BGA	56.381,14	0	0	0	0	0	56.381,14	0,00
11151.785100 Baumaßnahme Kreishaus	192.969,56	0	0	0	0	0	192.969,56	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	159.924,55	0	0	0	0	0	159.924,55	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	51.617,97	-245.000	-1.410.000	-30.000	-30.000	-30.000	-193.382,03	-1.500.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Serversysteme Hardware	30	38	42
Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	105	120	135
PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	650	670	720
Anzahl Fachbereichsanwendungen	80	83	88
Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	14	16	21
Anzahl Druckersysteme	30	30	35
Anzahl Schulungen	5	30	12

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	414100 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	200.000	0	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	0,00	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>362.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>
11.	Personalaufwendungen	780.532,71	978.900	1.054.600	1.054.600	1.054.600	1.054.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	613.633,06	787.600	848.400	848.400	848.400	848.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.139,37	29.100	31.400	31.400	31.400	31.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.015,75	162.200	174.800	174.800	174.800	174.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.659,39	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.914,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.675,81	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.675,81	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.595,67	400.800	250.800	250.800	250.800	250.800
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	879,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	498,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	142,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	200.000	0	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung Hausnetz aktive und passive Elemente	274.050,67	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	528100 EDV-Material	423,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	529100 Mitgliedsbeiträge	6.600,00	6.600	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	35.014,94	33.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	288,39	200	200	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	582,77	700	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	6,47	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechgebühren	13.899,30	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	20.238,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.077.467,51</u>	<u>1.523.500</u>	<u>1.451.200</u>	<u>1.451.200</u>	<u>1.451.200</u>	<u>1.451.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.077.467,51</u>	<u>-1.160.800</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</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>-1.077.467,51</u>	<u>-1.160.800</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</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>-1.077.467,51</u>	<u>-1.160.800</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.288.500</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	481100 innere Verrechnungen	4.765,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.072.702,51	-1.144.900	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600	-1.272.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.765,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	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	4.765,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.931,28	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.659,39	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.914,86	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.675,81	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.356,60	10.000	175.000	10.000	10.000	10.000	11.357	205.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	1.356,60	10.000	175.000	10.000	10.000	10.000	11.357	205.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	46.552,69	367.000	45.000	130.000	130.000	130.000	413.553	435.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	5.020,72	367.000	45.000	130.000	130.000	130.000	372.021	435.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	41.531,97	0	0	0	0	0	41.532	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.909,29	377.000	220.000	140.000	140.000	140.000	424.909	640.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.909,29	-377.000	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000	-424.909	-640.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV-Technik								
11152.783100 ADV - Ausstattung, Server, Netzwerk	5.020,72	325.000	45.000	130.000	130.000	130.000	330.020,72	435.000,00
11152.783100 AiB - BGA	0,00	42.000	0	0	0	0	42.000,00	0,00
11152.783200 GWG	41.531,97	0	0	0	0	0	41.531,97	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.552,69	-367.000	-45.000	-130.000	-130.000	-130.000	-413.552,69	-435.000,00
11152002 immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen								
11152.783400 Lizenzen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
11152.783400 Software	0,00	10.000	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	105.000,00
11152.783400 Software (150-1000 EUR)	1.356,60	0	0	0	0	0	1.356,60	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.356,60	-10.000	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.356,60	-205.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-47.909,29	-377.000	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000	-424.909,29	-640.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle.

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

Ziel

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen	226.595,08	226.800	200.500	200.500	200.500	200.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	198.077,49	182.400	161.300	161.300	161.300	161.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.192,37	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.325,22	37.600	33.200	33.200	33.200	33.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,34	13.200	13.300	12.300	12.300	12.300
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	100	100	100	100
	523200 Leasing	498,12	800	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5,22	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	2.143,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	526120 Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	3.574,63	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	86,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	618,11	400	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.628,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	33,11	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	900	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Sachkosten Personalrat	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	208,76	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232.816,05</u>	<u>250.800</u>	<u>224.500</u>	<u>223.500</u>	<u>223.500</u>	<u>223.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-232.816,05</u>	<u>-242.300</u>	<u>-216.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</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>-232.816,05</u>	<u>-242.300</u>	<u>-216.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</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>-232.816,05</u>	<u>-242.300</u>	<u>-216.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	481100 innere Verrechnungen	4.765,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-228.051,05</u>	<u>-233.000</u>	<u>-206.700</u>	<u>-205.700</u>	<u>-205.700</u>	<u>-205.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.765,00	9.800	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	4.765,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11153001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat								
11153.783200 GWG	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und
Produkt	11154	Kreisarchiv	Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung von Registraturgut unter Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen.
Verwaltung von Büchern und Druckschriften.

Ziel

Verwalten von Archivmaterial und Bereitstellen von Archivauskünften

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Archivgesetz,
Archivsatzung,
Dienstanweisungen,
Allgemeine Dienst- u. Geschäftsordnung,
Versicherungsgesetze

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Archivbestand lfm. (Verwaltungsarchiv)	8.422	13.500	8.422

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und
Produkt	11154	Kreisarchiv	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	173.900	173.900	173.900	173.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	523200 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	100	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100 EDV-Material	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.700	7.700	7.700	7.700
	543100 Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	200	200	200	200
	543120 Postgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	181.600	181.600	181.600	181.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
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)	0,00	0	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
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)	0,00	0	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
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	0,00	0	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
	<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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	370.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.293.959,04	17.208.200	20.480.100	16.480.100	16.980.100	16.980.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.699,12	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.954,02	3.488.400	2.791.800	1.078.700	1.028.700	1.028.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	515.181,89	611.200	818.500	893.500	893.500	893.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.085.794,07</u>	<u>21.685.600</u>	<u>24.360.900</u>	<u>18.722.800</u>	<u>19.172.800</u>	<u>19.172.800</u>
11.	Personalaufwendungen	5.051.994,08	6.741.200	6.186.300	6.229.600	6.229.600	6.229.600
12.	Versorgungsaufwendungen	13.238,77	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484.620,84	5.106.900	3.905.700	2.099.300	1.999.300	1.999.300
14.	Abschreibungen	76.764,76	919.600	892.600	892.600	892.600	892.600
15.	Transferaufwendungen	11.492,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188.908,45	13.895.600	17.819.800	13.989.800	14.419.800	14.419.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.827.019,78</u>	<u>26.672.300</u>	<u>28.813.400</u>	<u>23.220.300</u>	<u>23.550.300</u>	<u>23.550.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.741.225,71</u>	<u>-4.986.700</u>	<u>-4.452.500</u>	<u>-4.497.500</u>	<u>-4.377.500</u>	<u>-4.377.500</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>-4.741.225,71</u>	<u>-4.986.700</u>	<u>-4.452.500</u>	<u>-4.497.500</u>	<u>-4.377.500</u>	<u>-4.377.500</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>-4.741.225,71</u>	<u>-4.986.700</u>	<u>-4.452.500</u>	<u>-4.497.500</u>	<u>-4.377.500</u>	<u>-4.377.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953,00	123.100	113.100	113.100	113.100	113.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.100	123.300	123.300	123.300	123.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.740.272,71</u>	<u>-5.110.700</u>	<u>-4.462.700</u>	<u>-4.507.700</u>	<u>-4.387.700</u>	<u>-4.387.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	953,00	385.100	375.100	375.100	375.100	375.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.307,11	1.166.700	1.015.900	1.015.900	1.015.900	1.015.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.145,57	400.000	180.000	450.000	2.250.000	0	1.726.146	2.880.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.292,96	0	0	0	0	0	22.293	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.438,53	400.000	180.000	450.000	2.250.000	0	1.748.439	2.880.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.291,68	2.000.000	5.730.000	3.600.000	5.300.000	2.500.000	3.310.292	17.130.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.839,20	22.000	35.000	15.000	6.000	6.000	36.839	62.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	801,20	1.150.000	350.000	450.000	0	0	1.150.801	800.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.295.670,24	2.779.000	2.226.000	939.500	809.000	784.000	4.074.670	4.758.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621.602,32	5.966.000	8.341.000	5.004.500	6.115.000	3.290.000	8.587.602	22.750.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273.163,79	-5.566.000	-8.161.000	-4.554.500	-3.865.000	-3.290.000	-6.839.164	-19.870.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Statistiken für die Kreisverwaltung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze,
Satzung über den Bürgerbescheid,
Bundes- und Landesstatistikgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Jahresstatistik	1	1	1
Unfallstatistik	2	2	2
Anzahl Wahlen	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	196.932,00	480.000	0	170.000	120.000	120.000
	448100 Erstattungen vom Land für Zensus	196.932,00	480.000	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	170.000	120.000	120.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.932,00</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
11.	Personalaufwendungen	30.294,28	430.500	31.900	75.200	75.200	75.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.490,50	302.100	25.600	60.400	60.400	60.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	55.000	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	857,18	11.200	1.000	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.946,60	62.200	5.300	12.500	12.500	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490,16	40.000	5.000	120.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.381,27	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	3.600,00	15.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.962,64	5.000	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	5.000	120.000	20.000	20.000
	527110 Softwarebetreuung	2.546,25	0	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	0,00	1.000	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	4.009,27	9.500	0	170.000	100.000	100.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	174,60	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	604,72	1.000	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	2,41	2.500	0	0	0	0
	543121 Porto Erhebungsstellen	0,00	1.000	0	0	0	0
	543130 Fernsprechgebühren	1.028,73	3.000	0	0	0	0
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.198,81	1.000	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	0,00	0	0	170.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.793,71</u>	<u>480.000</u>	<u>36.900</u>	<u>365.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>149.138,29</u>	<u>0</u>	<u>-36.900</u>	<u>-195.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-75.200</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>149.138,29</u>	<u>0</u>	<u>-36.900</u>	<u>-195.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-75.200</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>149.138,29</u>	<u>0</u>	<u>-36.900</u>	<u>-195.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-75.200</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>149.138,29</u>	<u>0</u>	<u>-36.900</u>	<u>-195.200</u>	<u>-75.200</u>	<u>-75.200</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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,00	0	0	0	0	0	226	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	226,00	0	0	0	0	0	226	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.408,58	18.000	0	0	0	0	38.409	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	4.402,29	0	0	0	0	0	4.402	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	16.006,29	18.000	0	0	0	0	34.006	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.634,58	18.000	0	0	0	0	38.635	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.634,58	-18.000	0	0	0	0	-38.635	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Statistik, Wahlen, Zensus								
12100.783100 BGA > 1 TEUR	4.402,29	0	0	0	0	0	4.402,29	0,00
12100.783200 GWG	16.006,29	18.000	0	0	0	0	34.006,29	0,00
12100.783400 Software	226,00	0	0	0	0	0	226,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.634,58	-18.000	0	0	0	0	-38.634,58	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-20.634,58	-18.000	0	0	0	0	-38.634,58	0,00

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	2	5	5
Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	3.599	2.100	3.000
Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	0	2	2
Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	57	60	40
Widerspruchsverfahren	0	15	3
Ausstellung von Ausweisen zur Tätigkeit als Prostituierte	11	15	10

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.519,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.721,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	798,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.990,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	277,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.655,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	456100 Bußgelder	5.655,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.518,66	18.600	33.100	33.100	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	359.391,55	530.300	580.400	580.400	580.400	580.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.655,44	426.600	466.900	466.900	466.900	466.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.632,64	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.103,47	87.900	96.200	96.200	96.200	96.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.019,71	17.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.204,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.076,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und spezieller Fachbedarf	1.426,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung Gewerbedaten, Fa. Tigris	8.042,38	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	528100 EDV-Material	269,90	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	392,04	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	392,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.740,54	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	11,20	200	200	200	200	200
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	972,64	900	900	900	900	900
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.187,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Postgebühren	1.510,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	645,86	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.805,79	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	575,86	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.543,84	563.500	607.900	607.900	607.900	607.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-368.025,18	-544.900	-574.800	-574.800	-574.800	-574.800
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)	-368.025,18	-544.900	-574.800	-574.800	-574.800	-574.800
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-368.025,18	-544.900	-574.800	-574.800	-574.800	-574.800
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	-368.025,18	-544.900	-574.800	-574.800	-574.800	-574.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
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	392,04	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	392,04	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.320,90	0	0	0	0	0	1.321	0
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	1.320,90	0	0	0	0	0	1.321	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.089,50	0	0	0	0	0	26.090	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	26.089,50	0	0	0	0	0	26.090	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.410,40	0	0	0	0	0	27.410	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.410,40	0	0	0	0	0	-27.410	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12211001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allg. Ordnungsaufgaben								
12211.783200 GWG	26.089,50	0	0	0	0	0	26.089,50	0,00
12211.783400 Software (150-1000 EUR)	1.320,90	0	0	0	0	0	1.320,90	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.410,40	0	0	0	0	0	-27.410,40	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-27.410,40	0	0	0	0	0	-27.410,40	0,00

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

Produkt Erläuterung:

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)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bearbeitung ausländer- und asylverfahrenrechtlicher Angelegenheiten.

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

Ziel

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben,

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beurkundung und eventuell Änderungen des Personenstandes, des Namens und der Staatsangehörigkeit,

Durchführung von Standesamtsprüfungen.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	346	380	360
Namensänderungen	28	20	25

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	3.930,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	71.768,63	40.000	117.400	117.400	117.400	117.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.814,63	32.200	94.400	94.400	94.400	94.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.631,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.030,48	6.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.292,52	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.237,84	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.237,84	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	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	0,00	100	100	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung Programm AUSO	0,00	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	434.833,53	436.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	48,20	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	54,18	500	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	331,15	500	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	500	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen an Cottbus (ab 2023 im Produkt 35181)	434.400,00	434.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.429,32	478.400	121.000	121.000	121.000	121.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-494.499,32	-473.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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)	-494.499,32	-473.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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)	-494.499,32	-473.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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 Teilergebnishaushalts	-494.499,32	-473.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.054,68	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.292,52	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.237,84	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Jagd- und Fischereiangelegenheiten;

Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Jagdbezirke, Fischereibezirke;

Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen

Ziel

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

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

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

Auftragsgrundlage

Fischereigesetz für das Land Brandenburg,

Fischereiordnung für das Land Brandenburg,

Bundesjagdgesetz,

Genossenschaftsrecht,

Jagdgesetz für das Land Brandenburg und zugehörige Verordnungen,

Waffengesetz,

Durchführungsverordnungen,

Bundeszentralregistergesetz (BZR-Gesetz)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgestellte Jagdscheine	277	300	300
Namensänderungen	0	10	5
Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	212	300	250
Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	137	150	140
Ausstellung Fischereiabgabe	4.264	2.000	2.000
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	43	25	30

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	42.816,50	56.700	56.900	56.900	56.900	56.900
	431100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	36.600,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431120 Verwaltungsgebühren für Fischerei	3.367,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Allgemeine	2.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	114,00	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,20	0	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	897,20	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.151,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	92.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Erlegerprämie Schwarzwild						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	625,00	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.490,31	69.700	70.100	70.100	70.100	70.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	600	373.900	373.900	373.900	373.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	300.300	300.300	300.300	300.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	61.900	61.900	61.900	61.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,31	9.800	18.600	10.600	10.600	10.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	101,46	400	400	400	400	400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	33,15	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	575,16	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 Aufwendungen Kommissionen Beiräte, Berater, Fischereiaufsicht, Maßnahmen der Seuchenbekämpfung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit (Pflichttrophäenschauen), Fischereiprüfungen, Vordrucke,						
	Jagd- und Fischereischeine, Dienstaussweise für Fischereiaufseher, Abschusspläne						
	527110 Softwarebetreuung	1.258,54	300	10.800	2.800	2.800	2.800
	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	123.393,13	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,18	100	100	100	100	100
	542100 Fischereiaufsicht, Jagdbeirat, Anglerprüfungskommission	9.502,64	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	543100 Bürobedarf	531,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.208,06	900	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	2.328,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Fernspreckgebühren	173,12	500	500	500	500	500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	398,65	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	14,92	300	300	300	300	300
	545100 Erstattungen an Land - Jagdabgabe	17.010,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
545800 Erstattungen an Privatpersonen	92.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Erlegerprämie Schwarzwild						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.361,44	71.400	453.500	445.500	445.500	445.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.128,87	-1.700	-383.400	-375.400	-375.400	-375.400
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)	11.128,87	-1.700	-383.400	-375.400	-375.400	-375.400
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)	11.128,87	-1.700	-383.400	-375.400	-375.400	-375.400
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	11.128,87	-1.700	-383.400	-375.400	-375.400	-375.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	7.000	15.000	0	0	0	7.583	15.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	583,10	7.000	15.000	0	0	0	7.583	15.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.047,20	0	0	0	0	0	1.047	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.047,20	0	0	0	0	0	1.047	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,30	7.000	15.000	0	0	0	8.630	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.630,30	-7.000	-15.000	0	0	0	-8.630	-15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12213001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde								
12213.783200 GWG	1.047,20	0	0	0	0	0	1.047,20	0,00
12213.783400 Software	583,10	7.000	0	0	0	0	7.583,10	0,00
12213.783400 Software (>1 TEUR)	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Erläuterung: Kassenschnittstelle mit Mehrplatzlizenz bis 5 User und Hinterlegung der Daten in das Programm ProUmwelt								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.630,30	-7.000	-15.000	0	0	0	-8.630,30	-15.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.630,30	-7.000	-15.000	0	0	0	-8.630,30	-15.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1) Verfolgung 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 Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und/oder Bußgeldverfahren);

2) Verfolgung und Ahndung der von anderen Fachbereichen der Kreisverwaltung oder (ggf.) anderen Behörden angezeigten allgemeinen Ordnungswidrigkeiten auf der Grundlage von Verstößen nach Fachgesetzen, Fachverordnungen, Fachsatzungen o. ä.;
Durchführung der daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und/oder Bußgeldverfahren).

Ziel

Zu 1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen fließenden Straßenverkehr

zu 2) Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nach Maßgabe der fachrechtlichen Vorgaben; (soweit von Bedeutung) Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung eines erfolgreichen Verfahrensablaufes, Beratung der Fachbereiche zur Sicherstellung deren rechtmäßigen Handelns im Ordnungswidrigkeitsrecht.

Auftragsgrundlage

Zu 1) Ordnungsbehördengesetz (OBG) i. V. m. Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV) unter der Berücksichtigung von Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Bußgeldkatalogverordnung (BKatV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) i. V. m. Strafprozessordnung (StPO)

Zu 2) OBG i. V. m. besondere Rechtsvorschriften (z. B. erlassene Zuständigkeitsverordnungen) unter der Berücksichtigung von Fachgesetzen, Fachverordnungen, Fachsatzungen, Facherlassen o. ä. i. V. m. OWiG i. V. m. StPO, Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	3.054	2.150	5.170
Anzahl der Bußgeldbescheide aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	230	100	100
Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	18.277	22.000	20.580
Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	184	0	50

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.964,30	700	51.000	51.000	51.000	51.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.080,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	41.884,30	100	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385,43	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	7.385,43	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,19	300	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,60	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,59	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	479.635,18	594.800	790.100	865.100	865.100	865.100
	456100 Bußgelder und schriftliche Verwarnungen Geschwindigkeitsüberwachung	478.197,83	584.700	775.000	850.000	850.000	850.000
	456101 Bußgelder allgemein	1.420,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	17,35	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>530.089,10</u>	<u>695.800</u>	<u>941.900</u>	<u>1.016.900</u>	<u>1.016.900</u>	<u>1.016.900</u>
11.	Personalaufwendungen	478.021,84	611.700	456.500	456.500	456.500	456.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	385.847,43	492.100	367.200	367.200	367.200	367.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.539,81	18.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.634,60	101.400	75.700	75.700	75.700	75.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.302,02	74.800	82.000	68.000	68.000	68.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Geschwindigkeitsmessanlagen	44.983,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	5.025,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	5.244,48	5.500	700	700	700	700
	523200 Leasing	84.618,25	15.000	15.000	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.869,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	3.043,07	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	527100 Fachbedarf, Verbrauchsmaterial für Geschwindigkeitsmessung	795,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527110 Softwarebetreuung	12.721,26	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	18.825,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	18.825,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.346,22	53.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	2.469,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.232,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	29.032,23	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543130 Fernspreckgebühren	728,28	500	500	500	500	500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.716,20	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	321,30	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	70,07	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.775,89	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>709.495,38</u>	<u>840.400</u>	<u>695.400</u>	<u>681.400</u>	<u>681.400</u>	<u>681.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-179.406,28</u>	<u>-144.600</u>	<u>246.500</u>	<u>335.500</u>	<u>335.500</u>	<u>335.500</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>-179.406,28</u>	<u>-144.600</u>	<u>246.500</u>	<u>335.500</u>	<u>335.500</u>	<u>335.500</u>

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

20 - FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-179.406,28	-144.600	246.500	335.500	335.500	335.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 innere Verrechnungen	953,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.453,28	-141.300	249.800	338.800	338.800	338.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	953,00	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 innere Verrechnungen	953,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.825,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	tabstelle
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	18.825,30	0	0	0	0	0

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

20 - FB Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.234,12	0	0	0	0	0	59.234	0
	785100 Baumaßnahmen	59.234,12	0	0	0	0	0	59.234	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.890,10	0	0	0	0	0	6.890	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	6.890,10	0	0	0	0	0	6.890	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	133.211,28	100.000	101.000	500	0	0	233.211	101.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	132.380,06	100.000	100.000	0	0	0	232.380	100.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	831,22	0	1.000	500	0	0	831	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.335,50	100.000	101.000	500	0	0	299.336	101.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199.335,50	-100.000	-101.000	-500	0	0	-299.336	-101.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12214001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle								
12214.783100 BGA	132.380,06	0	0	0	0	0	132.380,06	0,00
12214.78310 Techn.Anlagen/Blitzer	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12214.783200 GWG	831,22	0	1.000	500	0	0	831,22	1.500,00
12214.783400 Software (>1000 EUR)	6.890,10	0	0	0	0	0	6.890,10	0,00
12214.785100 AiB - Hochbau	59.234,12	0	0	0	0	0	59.234,12	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199.335,50	-100.000	-101.000	-500	0	0	-299.335,50	-101.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-199.335,50	-100.000	-101.000	-500	0	0	-299.335,50	-101.500,00

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	7.584	8.000	8.000
Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	4.454	5.500	5.000
Zulassungsvorgänge gesamt	43.757	50.000	45.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.736	1.750	1.850
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) STVO	217	260	260

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.234.044,93	1.290.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
	431100 Verwaltungsgebühren Güter- und Personennahverkehr	16.795,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431110 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	290.612,16	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	431120 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	824.405,37	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	431130 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung, Verkehrslenkung	100.878,00	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	431160 Verwaltungsgebühren Fahrlehrerrecht	1.353,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,22	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf - Feinstaubplakette (steuerpflichtig)	82,42	0	0	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.162,92	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	6.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	162,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,92	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.240.367,07</u>	<u>1.311.100</u>	<u>1.386.100</u>	<u>1.386.100</u>	<u>1.386.100</u>	<u>1.386.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.491.692,03	1.630.400	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.181.147,27	1.311.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.310,98	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	235.962,14	270.200	278.300	278.300	278.300	278.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	30.271,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	28.522,76	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	33.319,24	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.796,48	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.619,56	181.600	210.600	197.200	197.200	197.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776,87	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	159,22	0	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	304,05	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	791,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	42,84	0	500	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	3.275,95	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	527100 spezifischer Fachbedarf	88.587,41	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	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	53.705,03	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	528100 EDV-Material	1.477,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	7.539,68	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	7.539,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.895,05	111.600	96.800	96.800	96.800	96.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	245,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	2.745,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.601,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Postgebühren	14.753,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543130 Fernsprechgebühren	554,99	1.000	700	700	700	700
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.846,25	0	0	0	0	0
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.510,90	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543170 sonstige Geschäftsausgaben	75,85	100	100	100	100	100
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.112,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 Abführung an das Kraffahrtbundesamt	45.289,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	653,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:						
Fahrlehrerüberwachung						
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.505,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.269,08	1.935.600	1.998.400	1.985.000	1.985.000	1.985.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-512.902,01	-624.500	-612.300	-598.900	-598.900	-598.900
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)	-512.902,01	-624.500	-612.300	-598.900	-598.900	-598.900
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)	-512.902,01	-624.500	-612.300	-598.900	-598.900	-598.900
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	-512.902,01	-624.500	-612.300	-598.900	-598.900	-598.900
<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	66.334,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	30.271,64	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	33.319,24	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.796,48	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	7.539,68	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.819,10	15.000	20.000	15.000	6.000	6.000	20.819	47.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	5.819,10	15.000	20.000	15.000	6.000	6.000	20.819	47.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.558,69	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000	2.559	10.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.558,69	0	6.500	0	0	0	1.559	6.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.377,79	16.000	27.500	16.000	7.000	7.000	23.378	57.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.377,79	-16.000	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	-23.378	-57.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung								
12220.783100 BGA	1.558,69	0	6.500	0	0	0	1.558,69	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
12220.783200 GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
12220.783400 Software (>1000 EUR)	2.975,00	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000	12.975,00	35.000,00
12220.783400 Software (150-1000 EUR)	2.844,10	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	7.844,10	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.377,79	-16.000	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	-23.377,79	-57.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.377,79	-16.000	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	-23.377,79	-57.500,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	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, Tabakerzeugnissen, 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; Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz, Handelsklassengesetz, VO (EU) Nr. 1308/2013, Tierschutz-gesetz, Tiergesundheitsgesetz, die dazu erlassenen Ausführungsgesetze des Landes Brandenburg, Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen (Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.700	1.000	6.700
Durchgeführte Kontrollen TS, TNP, TAM	447	300	650
Anzahl Futtermittelkontrollen	1	100	100
Handelsklassenkontrollen gesamt	97	200	200
Hygiene-/Lebensmittelkontrollen gesamt	772	1.500	1.500
Abfertigung von Tiertransporten	576	600	600
Tierschutzrechtl. Prüfungen Nutztierhaltungen	243	250	250
Tierschutzanzeigen	149	200	200
Probenahmen Tierseuche	791	800	800

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.038,50	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	431100 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	4.010,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	0	100	100	100	100
	431151 Verwaltungsgebühren Bußgelder ASP	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.849,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen gem. Tierschutzgesetz	7.849,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832.979,82	2.917.400	2.682.800	799.700	799.700	799.700
	448100 Erstattungen vom Land	1.728.734,76	2.075.300	2.000.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben und für ASP						
	448110 Erstattungen vom Land Tollwutüberwachung/ Fuchsabschussregulierung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben						
	- Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung						
	Ausgaben in 527120						
	448200 Erstattungen von Cottbus	985.082,53	842.100	667.800	684.700	684.700	684.700
	448210 Erstattungen von Cottbus aus Vorjahren	119.162,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	810,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	456110 Zwangsgelder	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.845.677,89</u>	<u>2.951.400</u>	<u>2.717.000</u>	<u>833.900</u>	<u>833.900</u>	<u>833.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.671.405,25	2.373.800	1.765.100	1.765.100	1.765.100	1.765.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.972,12	73.700	75.900	75.900	75.900	75.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.307.871,63	1.922.300	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	25.201,61	59.100	35.400	35.400	35.400	35.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.497,10	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	215.862,79	270.200	280.300	280.300	280.300	280.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.904,40	2.121.100	2.148.900	298.900	298.900	298.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.354,20	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	952,34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	25.405,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	523200 Leasing	1.552,28	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterungen:						
	Leasingkosten für 2x ASP-Kfz und Drucker						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.927,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.522,17	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	170,24	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	1.171,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Ersatzvornahmen, Tierseuchenbekämpfung, Verdachtsproben	2.014.955,84	2.000.000	2.000.000	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
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Fuchsabschussregulierung	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	528100 EDV-Material	0,00	200	200	200	200	200
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	758,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	497,09	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	497,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.048,88	58.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	28.090,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	4.605,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.749,66	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	543120 Postgebühren	159,33	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechgebühren	5.615,21	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	80.007,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	198,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.450,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.151,40	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	21,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.855,62	4.558.600	3.982.700	2.132.700	2.132.700	2.132.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.040.177,73	-1.607.200	-1.265.700	-1.298.800	-1.298.800	-1.298.800
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)	-1.040.177,73	-1.607.200	-1.265.700	-1.298.800	-1.298.800	-1.298.800
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)	-1.040.177,73	-1.607.200	-1.265.700	-1.298.800	-1.298.800	-1.298.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	581100 innere Verrechnungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.040.177,73	-1.649.200	-1.307.700	-1.340.800	-1.340.800	-1.340.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497,09	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	497,09	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.670,02	0	0	0	0	0	977.670	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	977.670,02	0	0	0	0	0	977.670	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.670,02	0	0	0	0	0	977.670	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.644,11	0	0	0	0	0	761.644	0
	785100 Baumaßnahmen	761.644,11	0	0	0	0	0	761.644	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	80.968,02	25.000	6.500	0	0	0	105.968	6.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	44.143,09	25.000	6.500	0	0	0	69.143	6.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	36.824,93	0	0	0	0	0	36.825	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.612,13	25.000	6.500	0	0	0	867.612	6.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.057,89	-25.000	-6.500	0	0	0	110.058	-6.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
12230.783100 BGA	3.277,36	0	6.500	0	0	0	3.277,36	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
12230.783100 Fahrzeug/Hänger	1.348,02	25.000	0	0	0	0	26.348,02	0,00
12230.783200 GWG	305,90	0	0	0	0	0	305,90	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.931,28	-25.000	-6.500	0	0	0	-29.931,28	-6.500,00
12230002 Afrikanische Schweinepest - Invest. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
12230.681100 Zuwendungen vom Land	367.688,64	0	0	0	0	0	367.688,64	0,00
12230.681100 Zuwendungen vom Land AiB/Anzahlungen	609.981,38	0	0	0	0	0	609.981,38	0,00
12230.783100 BGA ASP	39.517,71	0	0	0	0	0	39.517,71	0,00
12230.783200 GWG ASP	36.519,03	0	0	0	0	0	36.519,03	0,00
12230.785100 Anlagen im Bau	2.177,74	0	0	0	0	0	2.177,74	0,00
12230.785100 AiB - Zuananlagen	759.466,37	0	0	0	0	0	759.466,37	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	139.989,17	0	0	0	0	0	139.989,17	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	135.057,89	-25.000	-6.500	0	0	0	110.057,89	-6.500,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	108	80	100
Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	948	1.400	1.500
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	513	650	650
Feuerwehreinsatzdokumentationen/Brandschutzpläne	130	130	120

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	197.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	414100 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	108.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	441,60	600	600	600	600	600
	446120 Ersatz von Telefongebühren	441,60	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,18	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	448100 Erstattungen vom Land gem. § 44 (4) Brand- und Katastrophenschutzgesetz	4.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	913,63	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	142,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.497,78</u>	<u>248.200</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>
11.	Personalaufwendungen	339.402,93	453.600	357.100	357.100	357.100	357.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	264.212,15	364.900	287.200	287.200	287.200	287.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.702,95	13.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.748,41	75.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.739,42	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.046,15	0	0	0	0	0
	eich200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.046,15	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.563,33	481.200	393.800	369.800	369.800	369.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forst (L.), Am Pferdegarten 6	0,00	2.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	451,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	239.655,99	220.000	220.000	216.000	216.000	216.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.108,66	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14.759,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge Brandschutz	233,49	100	100	100	100	100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	155,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	85,00	1.000	0	0	0	0
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	32.092,69	60.000	60.000	54.000	54.000	54.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	Erläuterungen:						
	Material für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren						
	527110 Softwarebetreuung	2.027,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	108.000	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	308,25	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.410,07	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.410,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und an die Jugendfeuerwehr	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.561,96	110.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Brandschutzhelfer	49.038,64	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543100 Bürobedarf	705,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	958,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	168,09	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	2.690,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.892,14	1.159.000	960.100	936.100	936.100	936.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-713.394,36	-910.800	-819.900	-795.900	-795.900	-795.900
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)	-713.394,36	-910.800	-819.900	-795.900	-795.900	-795.900
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)	-713.394,36	-910.800	-819.900	-795.900	-795.900	-795.900
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	-713.394,36	-910.800	-819.900	-795.900	-795.900	-795.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.103,34	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.739,42	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.046,15	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.410,07	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	140.090,78	90.000	49.500	43.000	13.000	13.000	230.091	118.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	89.282,78	70.000	36.500	30.000	0	0	159.283	66.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	50.808,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	70.808	52.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.090,78	90.000	49.500	43.000	13.000	13.000	230.091	118.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.090,78	-90.000	-49.500	-43.000	-13.000	-13.000	-230.091	-118.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz								
12600.783100 BGA	89.282,78	70.000	30.000	30.000	0	0	159.282,78	60.000,00
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung								
12600.783100 AiB - BGA	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
12600.783200 GWG	50.808,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	70.808,00	52.000,00
Erläuterung: Erneuerung der ADV-Technik in Außenstelle								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.090,78	-90.000	-49.500	-43.000	-13.000	-13.000	-230.090,78	-118.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-140.090,78	-90.000	-49.500	-43.000	-13.000	-13.000	-230.090,78	-118.500,00

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

Ziel

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

weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen;

Überprüfung, Umsetzung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbereichsplanes,

Einhaltung der Vorgaben zur Hilfsfristüberschreitung.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Leistungsbescheide an Krankenkassen, Privatversicherte und Sonstige	16.439	17.500	17.500
Anzahl Rettungswachen	7	7	7

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	11.959.645,81	15.833.300	18.977.000	14.977.000	15.477.000	15.477.000
	432100 Beförderungsentgelte	11.942.060,81	15.833.300	18.977.000	14.977.000	15.477.000	15.477.000
	432110 Beförderungsentgelte - Sondertarife	17.585,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,19	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.899,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.552,68	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.416,15	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.195,95	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.940,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.293,79	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	22.292,96	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,83	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993.391,47	15.833.300	18.977.000	14.977.000	15.477.000	15.477.000
11.	Personalaufwendungen	422.664,75	428.700	485.800	485.800	485.800	485.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	341.982,84	344.900	390.800	390.800	390.800	390.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.445,83	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.236,08	71.000	80.500	80.500	80.500	80.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.306,65	1.938.000	783.300	783.300	783.300	783.300
	521100 Sanierung Rettungswachen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.491,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	22.344,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,48	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	41.271,34	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	523100 Mieten und Pachten Rettungswachen	49.305,68	72.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.515,65	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	150.330,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.153.200	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	29.504,28	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	gem. Notfallsanitätsgesetz ist ab 01.01.2014 die Aus- und Fortbildung durch den Landkreis zu gewährleisten						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.150,37	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527110 Softwarebetreuung	5.197,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	103.115,93	15.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	45.100,58	627.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	627.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	45.100,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.825.242,80	12.634.500	17.026.600	13.026.600	13.526.600	13.526.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	20,80	800	800	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rettungsdienst	32.760,60	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	543100 Bürobedarf	4.541,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.179,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	2.717,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	19.904,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.278,46	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.288,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.674,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	545100 Erstattungen an Zentraldienst Polizei Bbg	33.159,23	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Digitalfunk						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	627.094,46	703.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	545600 KRH Forst - Erstatt. an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	448.784,70	370.000	328.400	328.400	328.400	328.400
	545610 Erstattungen an CTK Cottbus	127.542,51	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	545620 Erstattungen Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH	0,00	50.000	14.000.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000
	545700 Erstattungen an Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH	9.428.741,22	10.000.000	500.000	0	0	0
	545720 Erstattungen an DRK Kreisverband e.V.	46.310,00	0	0	0	0	0
	545721 Erstattungen an DRK Kreisverband e.V. (nicht erstattungsfähig)	1.485,00	0	0	0	0	0
	545800 KRH Spremberg - Erstattungen an übrige Bereiche	527.837,35	650.700	706.200	706.200	706.200	706.200
	545810 KRH Guben - Erstattungen an übrige Bereiche	489.923,00	490.500	524.200	524.200	524.200	524.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889.314,78	15.628.200	18.895.700	14.895.700	15.395.700	15.395.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-895.923,31	205.100	81.300	81.300	81.300	81.300
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)	-895.923,31	205.100	81.300	81.300	81.300	81.300
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)	-895.923,31	205.100	81.300	81.300	81.300	81.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.100	81.300	81.300	81.300	81.300
	581100 innere Verrechnungen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	581110 innere Verrechnungen kalk. Zinsen	0,00	65.100	56.300	56.300	56.300	56.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-895.923,31	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.100,58	832.100	681.300	681.300	681.300	681.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	627.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	45.100,58	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	0,00	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	581110 innere Verrechnungen kalk. Zinsen	0,00	65.100	56.300	56.300	56.300	56.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	180.000	450.000	2.250.000	0	400.000	2.880.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	180.000	450.000	2.250.000	0	400.000	2.880.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.292,96	0	0	0	0	0	22.293	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.292,96	0	0	0	0	0	22.293	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.292,96	400.000	180.000	450.000	2.250.000	0	422.293	2.880.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.413,45	2.000.000	5.730.000	3.600.000	5.300.000	2.500.000	2.489.413	17.130.000
	785100 Baumaßnahmen	489.413,45	2.000.000	5.730.000	3.600.000	5.300.000	2.500.000	2.489.413	17.130.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	801,20	1.150.000	350.000	450.000	0	0	1.150.801	800.000
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801,20	1.150.000	350.000	450.000	0	0	1.150.801	800.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	373.059,92	1.440.000	1.850.000	790.000	790.000	770.000	1.813.060	4.200.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	346.281,47	1.020.000	1.080.000	770.000	770.000	770.000	1.366.281	3.390.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	26.778,45	420.000	770.000	20.000	20.000	0	446.778	810.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	784400 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.274,57	4.605.000	7.930.000	4.840.000	6.090.000	3.270.000	5.468.275	22.130.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-840.981,61	-4.205.000	-7.750.000	-4.390.000	-3.840.000	-3.270.000	-5.045.982	-19.250.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen								
12701.783100 BGA (>1000EUR)	11.977,52	120.000	430.000	120.000	120.000	120.000	131.977,52	790.000,00
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	26.778,45	20.000	570.000	20.000	20.000	0	46.778,45	610.000,00
12701.785100 Betriebsvorrichtungen (Einbauküchen)	300,00	0	30.000	0	0	0	300,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.055,97	-140.000	-1.030.000	-140.000	-140.000	-120.000	-179.055,97	-1.430.000,00
12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung								
12701.683100 Erträge aus Verkauf	22.292,96	0	0	0	0	0	22.292,96	0,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	334.303,95	900.000	650.000	650.000	650.000	650.000	1.234.303,95	2.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-312.010,99	-900.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.212.010,99	-2.600.000,00
12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg								
12701.782100 Grundstück RW Spremberg	0,00	450.000	0	0	0	0	450.000,00	0,00
12701.782100 bebauten Grundstück RW SPB	801,20	0	0	0	0	0	801,20	0,00
12701.785100 AiB - RW SPB	0,00	2.000.000	3.700.000	100.000	0	0	2.000.000,00	3.800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-801,20	-2.450.000	-3.700.000	-100.000	0	0	-2.450.801,20	-3.800.000,00
12701006 Gebäude für den Rettungsdienst Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)								
12701.785100 Baumaßnahme Erweiterung RW Forst	489.113,45	0	0	0	0	0	489.113,45	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489.113,45	0	0	0	0	0	-489.113,45	0,00
12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg								
12701.782100 Grundstück RW Burg	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0,00
12701.785100 AiB RW Burg	0,00	0	2.000.000	500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-350.000,00	-2.500.000,00
12701008 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Guben								
12701.782100 Grundstück RW Guben	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
12701.785100 AiB RW Guben	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00	5.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-450.000	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-5.450.000,00
12701009 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Drebkau/Welzow								
12701.782100 Grundstück RW Drebkau/Welzow	0,00	350.000	350.000	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12701.785100 AiB RW Drebkau/Welzow	0,00	0	0	2.500.000	300.000	0	0,00	2.800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	-2.500.000	-300.000	0	-350.000,00	-3.150.000,00
12701012 Unternehmensgründung Rettungsdienst								
12701.784400 Erwerb von Anteilsrechten	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
12701010 Projekt Strukturwandel - Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte								
12701.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	0	450.000	2.250.000	0	0,00	2.700.000,00
12701.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	0	500.000	2.500.000	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-250.000	0	0,00	-300.000,00
12701011 Projekt Strukturwandel - Telemedizin in den Rettungswagen								
12701.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	400.000	180.000	0	0	0	400.000,00	180.000,00
12701.783200 GWG	0,00	400.000	200.000	0	0	0	400.000,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-840.981,61	-4.205.000	-7.750.000	-4.390.000	-3.840.000	-3.270.000	-5.045.981,61	-19.250.000,00

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	11.500	11.500	11.000
Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.109	1.200	1.500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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
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	117.899,79	22.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	448000 Erstattungen vom Bund	94.371,16	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Bund für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer, Katastrophenschutzzeinsätze						
	448100 Erstattungen vom Land	20.693,48	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	für Unterhaltung, Reparatur der Katastrophenschutzfahrzeuge, Katastrophenschutzzeinsätze und Hilfsgüter						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen und Spenden	1.970,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.899,79	72.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11.	Personalaufwendungen	187.352,82	241.600	339.200	339.200	339.200	339.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.360,00	194.000	272.400	272.400	272.400	272.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	90,00	400	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.407,08	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.495,74	40.000	56.200	56.200	56.200	56.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.381,70	241.600	248.600	236.600	236.600	236.600
	521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.412,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	3.989,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521121 Wartung betriebstechnischer Anlagen	8.963,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	9.387,13	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	523100 Mieten und Pachten	23.597,99	28.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.019,09	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	11.317,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.859,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge KatSchutz	28.036,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	526110 Aus- und Fortbildung	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	9.000,02	40.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.161,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen:						
	- Kosten für Katastrophenbekämpfung,						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, Ernährungssicherstellung						
	- Notfallseelsorge						
	- Rettungshundestaffel						
	527110 Softwarebetreuung	1.917,38	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	2.492,88	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.492,88	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.837,07	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	546,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	542100 Aufwandsentschädigung Katastrophenschutz Helfer, Rettungshundestaffel	8.846,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
543100 Bürobedarf	27,31	100	100	100	100	100
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.774,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Postgebühren	15,49	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	10.161,76	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	1.240,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545100 Erstattungen an Land Zentraldienst der Polizei Bbg	18.977,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Erläuterungen: für Digitalfunk						
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	436.247,28	361.300	361.300	361.300	361.300	361.300
Erläuterungen: Erstattungen an Cottbus für die Leitstelle Lausitz, Zuteilung Selbstbewirtschaftungsmittel für den Zivil- und Katastrophenschutz, anteilige Kostenerstattung vom Bund/Land						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>815.064,47</u>	<u>957.200</u>	<u>1.061.800</u>	<u>1.049.800</u>	<u>1.049.800</u>	<u>1.049.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-697.164,68</u>	<u>-884.700</u>	<u>-971.300</u>	<u>-959.300</u>	<u>-959.300</u>	<u>-959.300</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>-697.164,68</u>	<u>-884.700</u>	<u>-971.300</u>	<u>-959.300</u>	<u>-959.300</u>	<u>-959.300</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>-697.164,68</u>	<u>-884.700</u>	<u>-971.300</u>	<u>-959.300</u>	<u>-959.300</u>	<u>-959.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.800	109.800	109.800	109.800	109.800
481100 innere Verrechnungen	0,00	119.800	109.800	109.800	109.800	109.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-697.164,68</u>	<u>-764.900</u>	<u>-861.500</u>	<u>-849.500</u>	<u>-849.500</u>	<u>-849.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	169.800	159.800	159.800	159.800	159.800
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	0,00	119.800	109.800	109.800	109.800	109.800
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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.475,55	0	0	0	0	0	348.476	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	348.475,55	0	0	0	0	0	348.476	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.475,55	0	0	0	0	0	348.476	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	519.236,27	1.105.000	211.500	105.000	5.000	0	1.624.236	321.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	514.309,67	1.100.000	206.500	100.000	0	0	1.614.310	306.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	4.926,60	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.927	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.236,27	1.105.000	211.500	105.000	5.000	0	1.624.236	321.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.760,72	-1.105.000	-211.500	-105.000	-5.000	0	-1.275.761	-321.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800001 Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel								
Katastrophenschutz								
12800.681100 Landeszuschuss	348.475,55	0	0	0	0	0	348.475,55	0,00
12800.783100 BGA (>1000EUR)	14.637,00	100.000	100.000	0	0	0	114.637,00	100.000,00
12800.783100 Fahrzeug	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00
12800.783100 Techn. Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
Erläuterung: Netzersatzanlagen/Notstromaggregate								
12800.783100 AaS (Vorkasse)	499.672,67	0	0	0	0	0	499.672,67	0,00
12800.783100 AiB - BGA	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
12800.783200 GWG	4.926,60	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.926,60	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.760,72	-1.105.000	-211.500	-105.000	-5.000	0	-1.275.760,72	-321.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-170.760,72	-1.105.000	-211.500	-105.000	-5.000	0	-1.275.760,72	-321.500,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.149,08	1.675.700	1.739.500	1.739.500	1.739.500	1.739.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.943,14	580.900	688.200	688.200	688.200	688.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.250,56	160.900	193.900	193.900	193.900	193.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.702,63	1.599.000	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	639,55	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.719.684,96</u>	<u>4.026.700</u>	<u>4.204.300</u>	<u>4.204.300</u>	<u>4.204.300</u>	<u>4.204.300</u>
11.	Personalaufwendungen	4.776.765,83	5.311.600	5.561.700	5.561.700	5.561.700	5.561.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.447,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.922,39	6.046.200	6.955.800	4.869.800	4.817.800	4.829.800
14.	Abschreibungen	378,80	2.507.300	2.867.300	3.407.300	3.407.300	3.407.300
15.	Transferaufwendungen	426.838,29	469.500	474.000	474.000	474.000	474.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130.760,12	9.239.400	9.059.600	8.921.200	8.921.200	8.921.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.452.218,07</u>	<u>23.574.000</u>	<u>24.918.400</u>	<u>23.234.000</u>	<u>23.182.000</u>	<u>23.194.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.732.533,11</u>	<u>-19.547.300</u>	<u>-20.714.100</u>	<u>-19.029.700</u>	<u>-18.977.700</u>	<u>-18.989.700</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>-13.732.533,11</u>	<u>-19.547.300</u>	<u>-20.714.100</u>	<u>-19.029.700</u>	<u>-18.977.700</u>	<u>-18.989.700</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>-13.732.533,11</u>	<u>-19.547.300</u>	<u>-20.714.100</u>	<u>-19.029.700</u>	<u>-18.977.700</u>	<u>-18.989.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.920,35	62.800	64.100	64.100	64.100	64.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.523,22	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.734.135,98</u>	<u>-19.564.000</u>	<u>-20.729.500</u>	<u>-19.045.100</u>	<u>-18.993.100</u>	<u>-19.005.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.920,35	1.368.300	1.369.600	1.369.600	1.369.600	1.369.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.063,02	2.586.800	2.946.800	3.486.800	3.486.800	3.486.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.078.049,79	3.450.000	1.260.000	0	0	0	5.528.050	1.260.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.049,79	3.450.000	1.260.000	0	0	0	5.528.050	1.260.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.189.062,12	18.322.700	11.430.000	0	0	0	22.511.762	11.430.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.698,38	22.000	29.700	2.000	2.000	2.000	26.698	35.700
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	640.845,94	3.763.300	2.998.600	80.000	80.000	80.000	4.404.146	3.238.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834.606,44	22.188.000	14.458.300	82.000	82.000	82.000	27.022.606	14.704.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.756.556,65	-18.738.000	-13.198.300	-82.000	-82.000	-82.000	-21.494.557	-13.444.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,70	452.400	451.200	451.200	451.200	451.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,50	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,26	4.700	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.542,28	577.000	638.000	638.000	638.000	638.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580.628,74</u>	<u>1.047.300</u>	<u>1.113.500</u>	<u>1.113.500</u>	<u>1.113.500</u>	<u>1.113.500</u>
11.	Personalaufwendungen	613.091,14	767.300	827.300	827.300	827.300	827.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.880,65	2.258.300	2.807.900	2.045.900	2.045.900	2.045.900
14.	Abschreibungen	76,70	1.078.500	1.438.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.745,48	3.471.500	3.321.600	3.321.600	3.321.600	3.321.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.692.793,97</u>	<u>7.575.600</u>	<u>8.395.300</u>	<u>8.173.300</u>	<u>8.173.300</u>	<u>8.173.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.112.165,23</u>	<u>-6.528.300</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</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>-5.112.165,23</u>	<u>-6.528.300</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</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>-5.112.165,23</u>	<u>-6.528.300</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</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>-5.112.165,23</u>	<u>-6.528.300</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</u>	<u>-7.059.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76,70	1.078.500	1.438.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.198,67	1.354.900	0	0	0	0	2.903.099	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.198,67	1.354.900	0	0	0	0	2.903.099	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.620.590,65	17.200.000	9.230.000	0	0	0	20.820.591	9.230.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.698,38	5.000	13.500	0	0	0	9.698	13.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	305.534,40	1.798.900	2.621.000	50.000	50.000	50.000	2.104.434	2.771.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930.823,43	19.003.900	11.864.500	50.000	50.000	50.000	22.934.723	12.014.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.382.624,76	-17.649.000	-11.864.500	-50.000	-50.000	-50.000	-20.031.625	-12.014.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.669	1.800	1.800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	15	20	20

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	1.883.997,30	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.883.997,30	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.883.997,30</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.883.997,30</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-1.883.997,30</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-1.883.997,30</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.883.997,30</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	716	800	800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	10	12	12

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	776.825,72	845.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	738.943,29	800.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	545210 Erstattungen an Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus	37.882,43	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>776.825,72</u>	<u>845.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-776.825,72</u>	<u>-845.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</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>-776.825,72</u>	<u>-845.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</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>-776.825,72</u>	<u>-845.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</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>-776.825,72</u>	<u>-845.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</u>	<u>-828.000</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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Schüler	722	728	728
Anzahl der Klassen (SEK I)	18	18	20
durchschnittliche Klassenstärke	29	28	28
Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,70	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	999,70	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	1.736,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.736,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	900,00	900	900	900	900	900
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.405,18	557.000	555.500	555.500	555.500	555.500
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	537.501,80	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	448211 Erstattungen BuT	64,10	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.839,28	0	0	0	0	0
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>555.941,38</u>	<u>627.900</u>	<u>626.900</u>	<u>626.900</u>	<u>626.900</u>	<u>626.900</u>
11.	Personalaufwendungen	186.568,56	190.500	197.700	197.700	197.700	197.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.566,19	146.500	152.200	152.200	152.200	152.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.585,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.411,11	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.815,04	30.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	503900 Künstlersozialabgabe	191,22	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.742,65	808.900	484.400	484.400	484.400	484.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	245.027,54	375.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.360,10	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.481,67	20.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	10.550,17	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	523200 Leasing	1.978,57	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.349,46	310.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.552,33	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	198,74	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	17,80	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.545,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	6.028,92	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527130 Lehrmittel	7.498,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527140 Lernmittel	31.656,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	10.373,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	1.034,60	0	0	0	0	0
	527170 Ausgaben BuT	64,10	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	76,70	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	76,70	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.796,10	27.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	239,60	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	3.942,38	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	1.262,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Fernsprechgebühren	2.725,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	19.837,48	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	710,31	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.184,01	1.351.000	1.034.500	1.034.500	1.034.500	1.034.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-330.242,63	-723.100	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
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)	-330.242,63	-723.100	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
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)	-330.242,63	-723.100	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
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	-330.242,63	-723.100	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
<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	76,70	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	76,70	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.766,88	455.900	0	0	0	0	1.045.667	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	589.766,88	455.900	0	0	0	0	1.045.667	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.766,88	455.900	0	0	0	0	1.045.667	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.418,98	0	400.000	0	0	0	399.419	400.000
	785100 Baumaßnahmen	399.418,98	0	400.000	0	0	0	399.419	400.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	120.975,90	589.700	77.800	10.000	10.000	10.000	710.676	107.800
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	21.333,73	569.700	30.000	0	0	0	591.034	30.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	99.642,17	20.000	47.800	10.000	10.000	10.000	119.642	77.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.394,88	589.700	477.800	10.000	10.000	10.000	1.110.095	507.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	69.372,00	-133.800	-477.800	-10.000	-10.000	-10.000	-64.428	-507.800

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21702003 KlnvFG II Lautsprecheranlage Gymnasium Cottbus									
	21702.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	142.222,97	0	0	0	0	0	142.222,97	0,00
	21702.785100 Anlagen im Bau	160.660,71	0	0	0	0	0	160.660,71	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.437,74	0	0	0	0	0	-18.437,74	0,00
21702004 KlnvFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB Haus A									
	21702.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	76.278,99	0	0	0	0	0	76.278,99	0,00
	21702.785100 AiB - Hochbau	102.822,29	0	0	0	0	0	102.822,29	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.543,30	0	0	0	0	0	-26.543,30	0,00
21702005 KlnvFG II Breitband Gymn. Cottbus									
	21702.681100 Anzahlungen Sonderposten	323.116,57	0	0	0	0	0	323.116,57	0,00
	21702.785100 Anlagen im Bau	135.935,98	0	0	0	0	0	135.935,98	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	187.180,59	0	0	0	0	0	187.180,59	0,00
21702006 DigitalPakt Gymn. CB									
	21702.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	289.500	0	0	0	0	289.500,00	0,00
	21702.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	321.700	0	0	0	0	321.700,00	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.200	0	0	0	0	-32.200,00	0,00
21702001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus									
	21702.681100 Landeszuweisungen	47.500,99	166.400	0	0	0	0	213.900,99	0,00
	21702.783100 BGA	21.333,73	248.000	30.000	0	0	0	269.333,73	30.000,00
	21702.783200 GWG	99.642,17	20.000	47.800	10.000	10.000	10.000	119.642,17	77.800,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.474,91	-101.600	-77.800	-10.000	-10.000	-10.000	-175.074,91	-107.800,00
21702002 Aufzug Gymnasium Cottbus Haus B									
	21702.681100 Anzahlungen/AiB	647,36	0	0	0	0	0	647,36	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	647,36	0	0	0	0	0	647,36	0,00
21702007 Erweiterung Speiseraum Gymnasium CB Haus B									
	21702.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo aller Maßnahmen		69.372,00	-133.800	-477.800	-10.000	-10.000	-10.000	-64.428,00	-507.800,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Schüler	624	612	621
Anzahl der Klassen (SEK I)	18	17	17
durchschnittliche Klassenstärke	24	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,20	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	615,20	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	957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	700,00	900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	252,00	900	900	900	900	900
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.583,49	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	6.863,13	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.720,36	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.107,69</u>	<u>204.300</u>	<u>203.800</u>	<u>203.800</u>	<u>203.800</u>	<u>203.800</u>
11.	Personalaufwendungen	122.592,77	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.384,30	115.600	118.000	118.000	118.000	118.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.960,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.287,06	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.724,42	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	503900 Künstlersozialabgabe	169,91	300	300	300	300	300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.422,00	312.700	312.800	332.800	332.800	332.800
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.486,35	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.326,44	25.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	11.133,74	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	523200 Leasing	1.978,57	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.813,89	220.000	215.600	215.600	215.600	215.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	120,26	400	600	600	600	600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	175,17	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.467,64	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	1.872,35	2.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	527130 Lehrmittel	8.720,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527140 Lernmittel	22.764,65	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	380,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527160 Schüler-Sozialfonds	1.182,40	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	10.150,68	15.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	105,40	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.559,54	500	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	554,27	600	600	600	600	600
	543120 Postgebühren	698,49	500	600	600	600	600
	543130 Fernsprechgebühren	3.458,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.774,51	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.165,45	783.400	789.800	809.800	809.800	809.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.057,76	-579.100	-586.000	-606.000	-606.000	-606.000
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)	-427.057,76	-579.100	-586.000	-606.000	-606.000	-606.000
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)	-427.057,76	-579.100	-586.000	-606.000	-606.000	-606.000
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	-427.057,76	-579.100	-586.000	-606.000	-606.000	-606.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.199,72	335.700	0	0	0	0	513.900	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	178.199,72	335.700	0	0	0	0	513.900	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.199,72	335.700	0	0	0	0	513.900	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.738,60	0	0	0	0	0	86.739	0
	785100 Baumaßnahmen	86.738,60	0	0	0	0	0	86.739	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.698,38	5.000	6.000	0	0	0	9.698	6.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	4.698,38	5.000	6.000	0	0	0	9.698	6.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	66.958,84	430.200	49.000	10.000	10.000	10.000	497.159	79.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	917,31	407.000	25.000	0	0	0	407.917	25.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	66.041,53	23.200	24.000	10.000	10.000	10.000	89.242	54.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.395,82	435.200	55.000	10.000	10.000	10.000	593.596	85.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.803,90	-99.500	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-79.696	-85.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21703003 KlinvFG II Breitband Gymn. Spremberg								
	21703.681100 Anzahlungen Sonderposten	130.698,73	0	0	0	0	130.698,73	0,00
	21703.785100 Anlagen im Bau	83.168,60	0	0	0	0	83.168,60	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.530,13	0	0	0	0	47.530,13	0,00
21703004 DigitalPakt Gymn. SPB								
	21703.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	242.100	0	0	0	242.100,00	0,00
	21703.783100 AiB -BGA DigitalPakt	0,00	269.000	0	0	0	269.000,00	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.900	0	0	0	-26.900,00	0,00
21703001 Baumaßnahme/SEB Gymn. SPB								
	21703.785100 Baumaßnahme	3.570,00	0	0	0	0	3.570,00	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	-3.570,00	0,00
21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg								
	21703.681100 Landeszuweisungen	47.500,99	93.600	0	0	0	141.100,99	0,00
	21703.783100 BGA	917,31	138.000	25.000	0	0	138.917,31	25.000,00
	21703.783200 GWG	66.041,53	23.200	24.000	10.000	10.000	89.241,53	54.000,00
	21703.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00
	21703.783400 Lizenzen	0,00	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
	21703.783400 Internet-Homepage	4.698,38	0	0	0	0	4.698,38	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.156,23	-72.600	-55.000	-10.000	-10.000	-96.756,23	-85.000,00
	= Saldo aller Maßnahmen	19.803,90	-99.500	-55.000	-10.000	-10.000	-79.696,10	-85.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Schüler	321	345	352
Anzahl der Klassen (SEK I)	10	9	10
durchschnittliche Klassenstärke	24	27	26

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769,00	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	632,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,26	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus Verkauf / Verpflegung	111,26	100	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448000 Erstattungen vom Bund	3.214,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.417,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.163,53</u>	<u>80.200</u>	<u>86.600</u>	<u>86.600</u>	<u>86.600</u>	<u>86.600</u>
11.	Personalaufwendungen	129.993,82	133.300	142.400	142.400	142.400	142.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.589,80	102.800	108.900	108.900	108.900	108.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.222,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.584,14	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.597,28	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.374,14	502.600	625.000	425.000	425.000	425.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	168.955,98	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.742,30	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.100,53	34.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.828,96	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523100 Mieten und Pachten	1.155,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.284,02	213.000	276.500	276.500	276.500	276.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	197,06	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.166,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.499,50	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	2.057,02	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	527130 Lehrmittel	4.830,30	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	527140 Lernmittel	16.957,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	770,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.105,21	35.100	39.800	39.800	39.800	39.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	159,40	400	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.768,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	574,70	400	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
543130 Fernspreckgebühren	2.197,75	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.370,52	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	10.556,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.400,00	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.473,17	826.900	963.100	763.100	763.100	763.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-607.309,64	-746.700	-876.500	-676.500	-676.500	-676.500
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)	-607.309,64	-746.700	-876.500	-676.500	-676.500	-676.500
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)	-607.309,64	-746.700	-876.500	-676.500	-676.500	-676.500
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	-607.309,64	-746.700	-876.500	-676.500	-676.500	-676.500
Nachrichtlich:						
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	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.197,19	242.400	0	0	0	0	373.597	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	131.197,19	242.400	0	0	0	0	373.597	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.197,19	242.400	0	0	0	0	373.597	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.390,22	0	0	0	0	0	276.390	0
	785100 Baumaßnahmen	276.390,22	0	0	0	0	0	276.390	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.269,30	371.600	130.600	10.000	10.000	10.000	410.869	160.600
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	3.074,00	317.000	41.900	0	0	0	320.074	41.900
	783200 Geringwertige bewegl. VG	36.195,30	54.600	88.700	10.000	10.000	10.000	90.795	118.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.659,52	371.600	130.600	10.000	10.000	10.000	687.260	160.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.462,33	-129.200	-130.600	-10.000	-10.000	-10.000	-313.662	-160.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21704002 KlinvFG II Aufzug Gymnasium Guben								
21704.681100 Anzahlungen/AiB	68.714,62	0	0	0	0	0	68.714,62	0,00
21704.785100 Anlagen im Bau	216.948,98	0	0	0	0	0	216.948,98	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-148.234,36	0	0	0	0	0	-148.234,36	0,00
21704003 KlinvFG II Breitband Gymn. Guben								
21704.681100 Anzahlungen Sonderposten	38.355,08	0	0	0	0	0	38.355,08	0,00
21704.785100 Anlagen im Bau	21.899,08	0	0	0	0	0	21.899,08	0,00
21704.785100 AiB - Breitband	37.542,16	0	0	0	0	0	37.542,16	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.086,16	0	0	0	0	0	-21.086,16	0,00
21704004 DigitalPakt Gymn. Guben								
21704.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	165.600	0	0	0	0	165.600,00	0,00
21704.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	184.000	0	0	0	0	184.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.400	0	0	0	0	-18.400,00	0,00
21704001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben								
21704.681100 Landeszuweisungen	24.127,49	76.800	0	0	0	0	100.927,49	0,00
21704.783100 BGA	3.074,00	133.000	41.900	0	0	0	136.074,00	41.900,00
21704.783200 GWG	36.195,30	54.600	88.700	10.000	10.000	10.000	90.795,30	118.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.141,81	-110.800	-130.600	-10.000	-10.000	-10.000	-125.941,81	-160.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-184.462,33	-129.200	-130.600	-10.000	-10.000	-10.000	-313.662,33	-160.600,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Schüler	472	460	471
Anzahl der Klassen (SEK I)	13	13	12
durchschnittliche Klassenstärke	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386,20	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-386,20	1.200	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	900,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.902,34	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	448000 Erstattungen vom Bund	3.829,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	6.465,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.392,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.416,14</u>	<u>131.900</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>
11.	Personalaufwendungen	173.935,99	209.200	234.700	234.700	234.700	234.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.982,68	163.200	179.700	179.700	179.700	179.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.205,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.044,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.150,81	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.132,88	33.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	503900 Künstlersozialabgabe	128,01	300	300	300	300	300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	291,81	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.341,86	518.300	988.700	406.700	406.700	406.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	7.120,01	124.000	602.000	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.102,07	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	24.814,17	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	12.117,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.000,30	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	168,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	152,37	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.569,60	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.930,76	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	2.254,96	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	527130 Lehrmittel	4.800,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527140 Lernmittel	32.834,39	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	1.797,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527160 Schüler-Sozialfonds	679,90	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.036,57	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	127,80	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	1.494,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.072,16	1.200	1.200	1.200	1.200	51.200
	543120 Postgebühren	919,29	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	2.674,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.748,62	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569.314,42</u>	<u>1.038.200</u>	<u>1.534.900</u>	<u>952.900</u>	<u>952.900</u>	<u>952.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-562.898,28	-906.300	-1.397.700	-815.700	-815.700	-815.700
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)	-562.898,28	-906.300	-1.397.700	-815.700	-815.700	-815.700
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)	-562.898,28	-906.300	-1.397.700	-815.700	-815.700	-815.700
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	-562.898,28	-906.300	-1.397.700	-815.700	-815.700	-815.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.034,88	320.900	0	0	0	0	969.935	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	649.034,88	320.900	0	0	0	0	969.935	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.034,88	320.900	0	0	0	0	969.935	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.411,39	200.000	0	0	0	0	605.411	0
	785100 Baumaßnahmen	405.411,39	200.000	0	0	0	0	605.411	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78.330,36	407.400	90.000	10.000	10.000	10.000	485.730	120.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	21.123,72	372.400	65.000	0	0	0	393.524	65.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	57.206,64	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000	92.207	55.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.741,75	607.400	90.000	10.000	10.000	10.000	1.091.142	120.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	165.293,13	-286.500	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-121.207	-120.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21705003 KlnvFG II Schulsportanlage Gymnasium Forst (Lausitz)								
21705.681100 Anzahlungen/AiB	39.663,80	0	0	0	0	0	39.663,80	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	36.290,26	0	0	0	0	0	36.290,26	0,00
21705.785100 AiB - Hochbau	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.373,54	-200.000	0	0	0	0	-196.626,46	0,00
21705004 KlnvFG II Außenanlagen, Zaunanlagen, Amphitheater Gymnasium Forst								
21705.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	517.373,07	0	0	0	0	0	517.373,07	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	157.507,33	0	0	0	0	0	157.507,33	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	359.865,74	0	0	0	0	0	359.865,74	0,00
21705005 KlnvFG II Breitband Gymn. Forst (Lausitz)								
21705.681100 Anzahlungen Sonderposten	55.251,76	0	0	0	0	0	55.251,76	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	156.362,04	0	0	0	0	0	156.362,04	0,00
21705.785100 AiB - Breitband	55.251,76	0	0	0	0	0	55.251,76	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.362,04	0	0	0	0	0	-156.362,04	0,00
21705006 DigitalPakt Gymn. Forst								
21705.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	206.900	0	0	0	0	206.900,00	0,00
21705.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	229.900	0	0	0	0	229.900,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000,00	0,00
21705002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst								
21705.681100 Landeszuweisungen	36.746,25	114.000	0	0	0	0	150.746,25	0,00
21705.783100 BGA	21.123,72	142.500	65.000	0	0	0	163.623,72	65.000,00
21705.783200 GWG	57.206,64	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000	92.206,64	55.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.584,11	-63.500	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.084,11	-120.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	165.293,13	-286.500	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-121.206,87	-120.000,00

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	395	510	510
Anzahl der Anträge von Landkreisen	5	6	6

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	523.833,90	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	523.833,90	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.833,90</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-523.833,90</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</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>-523.833,90</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</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>-523.833,90</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</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>-523.833,90</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Inklusiven Lernens soll von Anfang an Rechnung getragen werden.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der neuen Gesamtschule.

Ziel

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

Sicherstellung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebes, z. B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal;

Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Schüler	0	112	224
Anzahl der Klassen	0	4	8
Durchschnittliche Klassenstärke	0	28	28

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448211 Erstattungen BuT	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>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	84.300	99.500	99.500	99.500	99.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	11.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	0	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.800	397.000	397.000	397.000	397.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	500	13.500	13.500	13.500	13.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	523100 Mieten und Pachten	0,00	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	527110 Softwarebetreuung	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527130 Lehrmittel	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527140 Lernmittel	0,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	527160 Schüler-Sozialfonds	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	527170 Ausgaben BuT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	360.000	900.000	900.000	900.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	360.000	900.000	900.000	900.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000	186.500	186.500	186.500	186.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	0,00	200	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	27.600	180.000	180.000	180.000	180.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>231.100</u>	<u>1.043.000</u>	<u>1.583.000</u>	<u>1.583.000</u>	<u>1.583.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-228.100</u>	<u>-986.000</u>	<u>-1.526.000</u>	<u>-1.526.000</u>	<u>-1.526.000</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>-228.100</u>	<u>-986.000</u>	<u>-1.526.000</u>	<u>-1.526.000</u>	<u>-1.526.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	0,00	-228.100	-986.000	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000
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	0,00	-228.100	-986.000	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	360.000	900.000	900.000	900.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	360.000	900.000	900.000	900.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.631,46	17.000.000	8.830.000	0	0	0	19.452.631	8.830.000
785100 Baumaßnahmen	2.452.631,46	17.000.000	8.830.000	0	0	0	19.452.631	8.830.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.273.600	10.000	10.000	10.000	0	2.303.600
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.193.600	10.000	10.000	10.000	0	2.223.600
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.631,46	17.000.000	11.111.100	10.000	10.000	10.000	19.452.631	11.141.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.452.631,46	-17.000.000	-11.111.100	-10.000	-10.000	-10.000	-19.452.631	-11.141.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe								
21801.783100 AV (>1 TEUR)	0,00	0	43.600	10.000	10.000	10.000	0,00	73.600,00
21801.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
21801.783400 Lizenzen	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-131.100	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-161.100,00
21801001 PSW Baumaßnahmen, Erstausrüstung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe								
21801.783100 BGA	0,00	0	2.150.000	0	0	0	0,00	2.150.000,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	2.452.631,46	17.000.000	8.830.000	0	0	0	19.452.631,46	8.830.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.452.631,46	-17.000.000	-10.980.000	0	0	0	-19.452.631,46	-10.980.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.452.631,46	-17.000.000	-11.111.100	-10.000	-10.000	-10.000	-19.452.631,46	-11.141.100,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,46	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.925,34	90.500	103.800	103.800	103.800	103.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.316,48	38.300	46.000	46.000	46.000	46.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.329,28</u>	<u>169.600</u>	<u>190.600</u>	<u>190.600</u>	<u>190.600</u>	<u>190.600</u>
11.	Personalaufwendungen	232.522,63	233.700	248.100	248.100	248.100	248.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.013,92	490.700	464.200	354.200	354.200	354.200
14.	Abschreibungen	0,00	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.637,76	514.700	414.900	414.900	414.900	414.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>787.174,31</u>	<u>1.437.000</u>	<u>1.325.100</u>	<u>1.215.100</u>	<u>1.215.100</u>	<u>1.215.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-630.845,03</u>	<u>-1.267.400</u>	<u>-1.134.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</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>-630.845,03</u>	<u>-1.267.400</u>	<u>-1.134.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</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>-630.845,03</u>	<u>-1.267.400</u>	<u>-1.134.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</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>-630.845,03</u>	<u>-1.267.400</u>	<u>-1.134.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</u>	<u>-1.024.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.251,85	92.100	0	0	0	0	386.352	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.251,85	92.100	0	0	0	0	386.352	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.116,00	380.000	0	0	0	0	819.116	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.477,98	121.100	15.000	6.000	6.000	6.000	135.578	33.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.593,98	581.100	15.000	6.000	6.000	6.000	1.034.694	33.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.342,13	-489.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-648.342	-33.000

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

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

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,

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

Sicherstellung des Schulbetriebes

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.425,34	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	4.500,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	10.925,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598,55	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.598,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.023,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	7.345,77	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.071,28	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	207,02	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.067,47	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.337,70	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.630,16	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	6.725,67	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.913,48	0	0	0	0	0
	527140 Lemmittel	68,39	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	852,34	0	0	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	769,17	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	83,17	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.535,81</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>-77.511,92</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>-77.511,92</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>-77.511,92</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>-77.511,92</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

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

Produkteläuterung:

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" vermittelt eine allgemeine Bildung und führt zum Erwerb eines eigenen Abschlusses.

Derzeit bestehen keine Klassenverbände mit dem o. g. Schwerpunkt. Vielmehr wird das Gebäude im Rahmen eines Mietverhältnisses durch die berufsorientierte Oberschule Spremberg genutzt. Ebenfalls werden die Räumlichkeiten durch die Musik- und Kunstschule zur Sicherstellung ihres Angebotes genutzt.

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots,

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.200	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Neiße licher-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500,00	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	441100 Mieten und Pachten	93.500,00	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,70	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.700,70</u>	<u>94.200</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>
11.	Personalaufwendungen	88.156,43	87.900	94.600	94.600	94.600	94.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.369,66	70.700	76.100	76.100	76.100	76.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.498,04	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.288,73	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.844,71	220.000	120.500	140.500	140.500	140.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	10.608,25	100.000	0	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.693,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	3.412,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	5.366,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.557,21	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	107,05	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	99,48	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	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	4.144,83	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	55,20	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	706,19	500	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	117,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.736,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.530,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.145,97</u>	<u>409.500</u>	<u>316.900</u>	<u>336.900</u>	<u>336.900</u>	<u>336.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.445,27</u>	<u>-315.300</u>	<u>-210.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</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>-130.445,27</u>	<u>-315.300</u>	<u>-210.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</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>-130.445,27</u>	<u>-315.300</u>	<u>-210.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.445,27</u>	<u>-315.300</u>	<u>-210.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</u>	<u>-230.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.599,00	0	0	0	0	0	3.599	0
785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	3.599,00	0	0	0	0	0	3.599	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	0
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	499,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	4.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	499,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098,99	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000	85.099	4.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.098,99	-81.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-85.099	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22102001 Erneuerung Weg zur Schule FSP "Lernen" Spremberg								
22102.782100 Grundstück	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
22102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg								
22102.783200 GWG	499,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.499,99	4.000,00
22102.785300 Betriebsvorrichtungen/Einbauküche	3.599,00	0	0	0	0	0	3.599,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.098,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.098,99	-4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.098,99	-81.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-85.098,99	-4.000,00

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

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,

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

Sicherstellung des Schulbetriebes,

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler	71	77	80
Durchschnittliche Klassenstärke	9	9	9

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,46	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.087,46	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	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.551,15	38.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	2.864,46	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	32.294,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	343,60	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.638,61</u>	<u>75.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>
11.	Personalaufwendungen	137.020,43	145.800	153.500	153.500	153.500	153.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.905,27	110.500	115.400	115.400	115.400	115.400
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.675,80	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.698,50	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.740,86	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.831,51	270.700	343.700	213.700	213.700	213.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	26.770,44	100.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.871,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.712,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	287,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	1.502,58	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.620,52	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.721,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	134,26	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	704,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.172,69	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse						
	527130 Lehrmittel	2.387,42	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527140 Lernmittel	2.898,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	720,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	1.328,07	0	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	4.403,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	663,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	267,55	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	1.487,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.907,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.255,62	527.500	608.200	478.200	478.200	478.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-261.617,01	-452.100	-524.800	-394.800	-394.800	-394.800
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)	-261.617,01	-452.100	-524.800	-394.800	-394.800	-394.800
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)	-261.617,01	-452.100	-524.800	-394.800	-394.800	-394.800
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	-261.617,01	-452.100	-524.800	-394.800	-394.800	-394.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
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
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.251,85	92.100	0	0	0	0	386.352	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	294.251,85	92.100	0	0	0	0	386.352	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.251,85	92.100	0	0	0	0	386.352	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.517,00	380.000	0	0	0	0	815.517	0
785100 Baumaßnahmen	435.517,00	380.000	0	0	0	0	815.517	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.977,99	120.100	14.000	5.000	5.000	5.000	134.078	29.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	116.600	8.000	0	0	0	116.600	8.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	13.977,99	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000	17.478	21.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.494,99	500.100	14.000	5.000	5.000	5.000	949.595	29.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.243,14	-408.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-563.243	-29.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22104002 KlnvFG II Multifunktionsanbau Wiesenwegschule Spremberg								
22104.681100 Zuweisungen Anzahlungen KlnvFG	281.314,16	0	0	0	0	0	281.314,16	0,00
22104.785100 Baumaßnahme Anbau Multifunktionsraum	435.517,00	380.000	0	0	0	0	815.517,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.202,84	-380.000	0	0	0	0	-534.202,84	0,00
22104003 DigitalPakt Wiesenwegschule SPB								
22104.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	47.300	0	0	0	0	47.300,00	0,00
22104.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	52.600	0	0	0	0	52.600,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	0	0	0	0	-5.300,00	0,00
22104001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg								
22104.681100 Zuwendungen	12.937,69	44.800	0	0	0	0	57.737,69	0,00
22104.783100 BGA	0,00	64.000	8.000	0	0	0	64.000,00	8.000,00
22104.783200 GWG	13.977,99	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000	17.477,99	21.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.040,30	-22.700	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.740,30	-29.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-155.243,14	-408.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-563.243,14	-29.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler	88	130	130
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.966,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.966,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.966,08</u>	<u>0</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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	164.236,91	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	164.236,91	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.236,91</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-161.270,83</u>	<u>-500.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</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>-161.270,83</u>	<u>-500.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</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>-161.270,83</u>	<u>-500.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</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>-161.270,83</u>	<u>-500.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.869,01	662.300	662.300	662.300	662.300	662.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,86	62.900	66.600	66.600	66.600	66.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.563,63	750.000	701.000	701.000	701.000	701.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>935.651,90</u>	<u>1.485.600</u>	<u>1.440.300</u>	<u>1.440.300</u>	<u>1.440.300</u>	<u>1.440.300</u>
11.	Personalaufwendungen	399.352,52	412.200	424.000	424.000	424.000	424.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.710,58	2.224.000	2.236.900	1.292.900	1.250.900	1.262.900
14.	Abschreibungen	0,00	947.200	947.200	947.200	947.200	947.200
15.	Transferaufwendungen	8.834,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.137,34	499.400	613.900	475.500	475.500	475.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.179.035,27</u>	<u>4.102.800</u>	<u>4.242.000</u>	<u>3.159.600</u>	<u>3.117.600</u>	<u>3.129.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.243.383,37</u>	<u>-2.617.200</u>	<u>-2.801.700</u>	<u>-1.719.300</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.689.300</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>-1.243.383,37</u>	<u>-2.617.200</u>	<u>-2.801.700</u>	<u>-1.719.300</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.689.300</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>-1.243.383,37</u>	<u>-2.617.200</u>	<u>-2.801.700</u>	<u>-1.719.300</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.689.300</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>-1.243.383,37</u>	<u>-2.617.200</u>	<u>-2.801.700</u>	<u>-1.719.300</u>	<u>-1.677.300</u>	<u>-1.689.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	640.600	640.600	640.600	640.600	640.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	947.200	947.200	947.200	947.200	947.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.639,21	1.373.000	0	0	0	0	1.596.639	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.639,21	1.373.000	0	0	0	0	1.596.639	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.788,33	42.700	0	0	0	0	167.488	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	279.238,97	1.801.500	285.000	20.000	20.000	20.000	2.080.739	345.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.027,30	1.856.200	297.000	20.000	20.000	20.000	2.260.227	357.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.388,09	-483.200	-297.000	-20.000	-20.000	-20.000	-663.588	-357.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Oberstufenzentrum I am Standort Forst (Lausitz) ist eine berufsbildende Schule, in der Bildungsgänge aus verschiedenen Berufsfeldern angeboten werden. Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist der Landkreis Spree-Neiße als Schulträger zur Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes inklusive technischer Anlagen und Freianlagen sowie zur Absicherung personeller Voraussetzungen (sonstiges Personal) verpflichtet.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler/ Azubi	974	1.100	1.100
Anzahl Klassen	59	58	61
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	29	29	29

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	431100 Verwaltungsgebühren	86,40	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,86	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	441100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	181,86	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.405,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	353.827,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.027,44	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen vom EB Jobcenter	585,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.669,99	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.899,25</u>	<u>400.700</u>	<u>403.200</u>	<u>403.200</u>	<u>403.200</u>	<u>403.200</u>
11.	Personalaufwendungen	180.946,03	183.800	187.600	187.600	187.600	187.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.316,75	147.800	150.800	150.800	150.800	150.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.158,63	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.395,65	30.400	31.100	31.100	31.100	31.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.866,12	496.900	571.900	567.900	525.900	537.900
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	45.901,11	30.000	84.000	80.000	38.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.496,22	45.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	12.643,28	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	3.973,20	20.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.050,15	320.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	383,35	300	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	209,80	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.647,08	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	3.289,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527130 Lehrmittel	5.918,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527140 Lernmittel	30.353,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	15.042,34	21.500	36.600	36.600	36.600	36.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.473,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	368,63	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	568,22	400	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543130 Fernsprechgebühren	4.393,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.238,02	12.000	26.400	26.400	26.400	26.400
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.854,49	1.039.400	1.133.300	1.129.300	1.087.300	1.099.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-300.955,24	-638.700	-730.100	-726.100	-684.100	-696.100
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)	-300.955,24	-638.700	-730.100	-726.100	-684.100	-696.100
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)	-300.955,24	-638.700	-730.100	-726.100	-684.100	-696.100
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	-300.955,24	-638.700	-730.100	-726.100	-684.100	-696.100
Nachrichtlich:						
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	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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.391,21	517.700	0	0	0	0	647.091	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	129.391,21	517.700	0	0	0	0	647.091	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.391,21	517.700	0	0	0	0	647.091	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.788,33	0	0	0	0	0	124.788	0
785100 Baumaßnahmen	124.788,33	0	0	0	0	0	124.788	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	126.496,14	665.300	146.000	10.000	10.000	10.000	791.796	176.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	44.826,56	640.300	90.000	0	0	0	685.127	90.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	81.669,58	25.000	56.000	10.000	10.000	10.000	106.670	86.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.284,47	677.300	158.000	10.000	10.000	10.000	928.584	188.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.893,26	-159.600	-158.000	-10.000	-10.000	-10.000	-281.493	-188.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101003 KInvFG II Breitband OSZ I Forst								
23101.681100 Anzahlungen Sonderposten	57.762,73	0	0	0	0	0	57.762,73	0,00
23101.785100 Anlagen im Bau	57.762,73	0	0	0	0	0	57.762,73	0,00
23101.785100 AiB - Breitband	67.025,60	0	0	0	0	0	67.025,60	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.025,60	0	0	0	0	0	-67.025,60	0,00
23101004 DigitalPakt OSZ I Forst								
23101.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	336.900	0	0	0	0	336.900,00	0,00
23101.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	374.300	0	0	0	0	374.300,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.400	0	0	0	0	-37.400,00	0,00
23101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst								
23101.681100 Landeszuweisungen	71.628,48	180.800	0	0	0	0	252.428,48	0,00
23101.783100 BGA	11.427,49	266.000	90.000	0	0	0	277.427,49	90.000,00
23101.783100 AiB - BGA	33.399,07	0	0	0	0	0	33.399,07	0,00
23101.783200 GWG	81.669,58	25.000	56.000	10.000	10.000	10.000	106.669,58	86.000,00
23101.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0,00
23101.783400 Lizenzen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.867,66	-122.200	-158.000	-10.000	-10.000	-10.000	-177.067,66	-188.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-121.893,26	-159.600	-158.000	-10.000	-10.000	-10.000	-281.493,26	-188.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler/ Azubi	1.654	1.600	1.600
Anzahl Klassen	91	90	90
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	37	37	37

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.034,18	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	4.703,42	0	0	0	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land nach KlnvFG Kap. 2	42.330,76	0	0	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	5.201,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.201,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	61.900	63.100	63.100	63.100	63.100
	441100 Mieten und Pachten	900,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	175,00	500	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.039,48	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	486.857,80	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.438,42	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.297,58	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.445,68	0	0	0	0	0
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>561.799,66</u>	<u>1.059.900</u>	<u>1.011.100</u>	<u>1.011.100</u>	<u>1.011.100</u>	<u>1.011.100</u>
11.	Personalaufwendungen	218.406,49	228.400	236.400	236.400	236.400	236.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.330,58	183.700	190.200	190.200	190.200	190.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.130,14	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.727,24	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	218,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.844,46	1.727.100	1.665.000	725.000	725.000	725.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen Haus 3 und 4	212.679,93	1.087.000	990.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.252,94	30.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	24.865,18	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	17.738,52	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	523100 Mieten und Pachten	4.855,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.081,12	470.000	492.800	492.800	492.800	492.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.452,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	195,08	200	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	92,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.509,05	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	10.110,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527130 Lehrmittel	5.002,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527140 Lernmittel	47.010,14	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.149,35	27.900	167.300	28.900	28.900	28.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	64,00	500	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	2.694,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.195,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	543120 Postgebühren	311,39	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	2.348,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	29.536,29	20.000	158.400	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.400,30	2.593.400	2.678.700	1.600.300	1.600.300	1.600.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-533.600,64	-1.533.500	-1.667.600	-589.200	-589.200	-589.200
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)	-533.600,64	-1.533.500	-1.667.600	-589.200	-589.200	-589.200
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)	-533.600,64	-1.533.500	-1.667.600	-589.200	-589.200	-589.200
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	-533.600,64	-1.533.500	-1.667.600	-589.200	-589.200	-589.200
<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
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.248,00	855.300	0	0	0	0	949.548	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	94.248,00	855.300	0	0	0	0	949.548	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.248,00	855.300	0	0	0	0	949.548	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.700	0	0	0	0	42.700	0
	785100 Baumaßnahmen	0,00	42.700	0	0	0	0	42.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	152.742,83	1.136.200	139.000	10.000	10.000	10.000	1.288.943	169.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	5.422,05	1.080.300	84.000	0	0	0	1.085.722	84.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	147.320,78	55.900	55.000	10.000	10.000	10.000	203.221	85.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.742,83	1.178.900	139.000	10.000	10.000	10.000	1.331.643	169.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.494,83	-323.600	-139.000	-10.000	-10.000	-10.000	-382.095	-169.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23102004 DigitalPakt OSZ II CB								
23102.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	602.900	0	0	0	0	602.900,00	0,00
23102.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	669.800	0	0	0	0	669.800,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.900	0	0	0	0	-66.900,00	0,00
23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus								
23102.681100 Landeszuweisungen	94.248,00	252.400	0	0	0	0	346.648,00	0,00
23102.783100 BGA	5.422,05	357.500	84.000	0	0	0	362.922,05	84.000,00
23102.783200 GWG	147.320,78	53.000	55.000	10.000	10.000	10.000	200.320,78	85.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.494,83	-158.100	-139.000	-10.000	-10.000	-10.000	-216.594,83	-169.000,00
23102005 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Baumaßnahmen OSZ II Cottbus Haus 3								
23102.783100 BGA (>1TEUR) Haus 3	0,00	53.000	0	0	0	0	53.000,00	0,00
23102.783200 GWG Haus 3	0,00	2.900	0	0	0	0	2.900,00	0,00
23102.785100 Baumaßnahme Haus 3 -AiB-	0,00	42.700	0	0	0	0	42.700,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-98.600	0	0	0	0	-98.600,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-58.494,83	-323.600	-139.000	-10.000	-10.000	-10.000	-382.094,83	-169.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	947	950	950
Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	14	14	14

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.834,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.834,83	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	1.118,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.118,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.952,99</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	8.834,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an Auszubildende für auswärtige Unterbringung	8.834,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.945,65	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkosten OSZ	409.945,65	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.780,48</u>	<u>470.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-408.827,49</u>	<u>-445.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</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>-408.827,49</u>	<u>-445.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</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>-408.827,49</u>	<u>-445.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</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>-408.827,49</u>	<u>-445.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>-404.000</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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.545,24	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.752,46	151.000	208.100	208.100	208.100	208.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.329,10	100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.255,83	55.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.882,63</u>	<u>263.000</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.640.513,54	1.757.300	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.447,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.299,53	278.700	443.700	363.700	363.700	368.700
14.	Abschreibungen	202,10	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.353,98	4.662.300	4.625.800	4.625.800	4.625.800	4.625.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.968.921,79</u>	<u>6.780.500</u>	<u>7.062.200</u>	<u>6.982.200</u>	<u>6.982.200</u>	<u>6.987.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.723.039,16</u>	<u>-6.517.500</u>	<u>-6.768.300</u>	<u>-6.688.300</u>	<u>-6.688.300</u>	<u>-6.693.300</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>-4.723.039,16</u>	<u>-6.517.500</u>	<u>-6.768.300</u>	<u>-6.688.300</u>	<u>-6.688.300</u>	<u>-6.693.300</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>-4.723.039,16</u>	<u>-6.517.500</u>	<u>-6.768.300</u>	<u>-6.688.300</u>	<u>-6.688.300</u>	<u>-6.693.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.428,91	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.259,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.699.869,50</u>	<u>-6.486.200</u>	<u>-6.737.000</u>	<u>-6.657.000</u>	<u>-6.657.000</u>	<u>-6.662.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.428,91	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.622,35	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,70	0	0	0	0	0	3.407	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.200	2.000	2.000	2.000	0	10.200
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.376,01	13.300	27.900	1.000	1.000	1.000	34.676	30.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.782,71	13.300	32.100	3.000	3.000	3.000	38.083	41.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.782,71	-13.300	-32.100	-3.000	-3.000	-3.000	-38.083	-41.100

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

- * Bearbeitung der Anträge zur Schülerbeförderung und Fahrkostenrückerstattung einschließlich Bescheiderteilung;
- * Beantragung der Schülerzeitkarten bei den Verkehrsbetrieben bzw. Erstattung der Schülerfahrkosten für Einzelabrechner;
- * Organisation und Finanzierung des freigestellten Schülerspezialverkehrs;
- * Zahlbarmachung der Rechnungen der Verkehrsbetriebe;
- * Abstimmen der Fahrpläne des ÖPNV mit den Anforderungen der Schülerbeförderung;
- * Bearbeitung von Beschwerden und Widersprüchen;
- * Erstellung von Statistiken und Planungsunterlagen)

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	4	4	4
Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	4.608	5.200	5.200
Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	203	400	250
Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	334	320	350

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	24.585,40	45.000	0	0	0	0
	448500 Erstatt. vom EB Jobcenter BuT	23.230,00	45.000	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	285,40	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.070,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.585,40</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.089,46	haltung der	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	542900 Schülerbeförderung	3.108.089,46	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.108.089,46</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.520.000</u>	<u>4.520.000</u>	<u>4.520.000</u>	<u>4.520.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-3.083.504,06</u>	<u>-4.455.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</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 ./.</u> <u>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>-3.083.504,06</u>	<u>-4.455.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</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>-3.083.504,06</u>	<u>-4.455.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</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>-3.083.504,06</u>	<u>-4.455.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.520.000</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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Schülerbeförderung								
24100.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Beratungsstellen	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,12	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	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
	523100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	498,00	300	500	500	500	500
	527130 Lehrmittel	1.151,12	2.000	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	2.181,33	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	902,74	800	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	560,00	500	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	718,59	400	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.830,45</u>	<u>17.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.830,45</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</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>-3.830,45</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</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>-3.830,45</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.830,45</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
	<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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	467,61	1.000	5.000	0	0	0	1.468	5.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	467,61	1.000	5.000	0	0	0	1.468	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,61	1.000	5.000	0	0	0	1.468	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-467,61	-1.000	-5.000	0	0	0	-1.468	-5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24301001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpäd. Beratungsstelle								
24301.783200 GWG	467,61	1.000	5.000	0	0	0	1.467,61	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-467,61	-1.000	-5.000	0	0	0	-1.467,61	-5.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-467,61	-1.000	-5.000	0	0	0	-1.467,61	-5.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags;

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Übernachtungen gesamt	3.262	5.500	5.500
Summe der Kennzahlen 2430210-2430260 durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	48	45	45

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	57.462,89	100.000	129.800	129.800	129.800	129.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	55.226,85	100.000	127.300	127.300	127.300	127.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	2.236,04	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.227,24	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7% USt	5.653,73	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Verpfe- gung)	322,69	0	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	250,82	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132,12	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	448000 Erstattungen vom Bund	3.417,20	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	448410 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,58	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.680,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.822,25</u>	<u>130.600</u>	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>	<u>177.500</u>
11.	Personalaufwendungen	172.904,61	198.600	202.400	202.400	202.400	202.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.373,94	151.600	154.800	154.800	154.800	154.800
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.234,44	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.678,57	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.617,66	31.200	31.900	31.900	31.900	31.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.856,91	156.400	210.400	170.400	170.400	170.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	4.996,05	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.173,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	4.390,02	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	434,92	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.561,05	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.337,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	272,15	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	1.774,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Kosten für Verpflegung und sonstige Aufwendungen	17.331,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	584,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	202,10	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	202,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.429,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	202,00	300	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	904,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	335,73	400	400	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.660,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.496,64</u>	<u>392.700</u>	<u>450.500</u>	<u>410.500</u>	<u>410.500</u>	<u>410.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.674,39</u>	<u>-262.100</u>	<u>-273.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</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>-212.674,39</u>	<u>-262.100</u>	<u>-273.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</u>	<u>-233.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-212.674,39	-262.100	-273.000	-233.000	-233.000	-233.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.074,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
581100 innere Verrechnungen	5.074,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.748,79	-267.700	-278.600	-238.600	-238.600	-238.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
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	5.276,50	36.500	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
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	202,10	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	5.074,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.406,70	0	0	0	0	0	3.407	0
785100 Baumaßnahmen	3.406,70	0	0	0	0	0	3.407	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.200,30	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	12.200	10.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	5.200,30	5.000	5.000	0	0	0	10.200	5.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.607,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	15.607	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.607,00	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.607	-10.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Schullandheim Burg								
24302.783100 BGA	5.200,30	5.000	5.000	0	0	0	10.200,30	5.000,00
24302.783200 GWG	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
24302.785100 Gebäude und Aufbauten	3.406,70	0	0	0	0	0	3.406,70	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.607,00	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.607,00	-10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-8.607,00	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.607,00	-10.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags,

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Übernachtungen gesamt	1.861	3.000	3.000
Summe der Kennzahlen 2430210-2430260 durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31.289,57	50.000	76.800	76.800	76.800	76.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	30.969,40	50.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	320,17	0	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,86	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7% USt	1.101,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Verpflegung)	0,00	0	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	100	100	100	100
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>32.391,43</u>	<u>62.400</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>
11.	Personalaufwendungen	130.930,13	153.300	163.000	163.000	163.000	163.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.319,79	123.300	131.100	131.100	131.100	131.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.283,01	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.327,33	25.400	27.000	27.000	27.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.033,56	53.600	113.600	73.600	73.600	73.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	926,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.639,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.903,61	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Kosten für Verpflegung	7.548,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527130 Lehrmittel	27,26	200	200	200	200	200
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	1.252,43	600	600	600	600	600
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	2.238,59	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	453,00	500	600	600	600	600
	543100 Bürobedarf	144,85	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	129,98	100	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.164,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	166,64	0	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	179,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.202,28</u>	<u>232.100</u>	<u>302.200</u>	<u>262.200</u>	<u>262.200</u>	<u>262.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-129.810,85</u>	<u>-169.700</u>	<u>-211.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</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>-129.810,85</u>	<u>-169.700</u>	<u>-211.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</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>-129.810,85</u>	<u>-169.700</u>	<u>-211.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.565,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581100 innere Verrechnungen	3.565,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.376,18	-174.200	-215.800	-175.800	-175.800	-175.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.565,33	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	3.565,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.874,16	3.000	3.000	0	0	0	7.874	3.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.479,00	1.000	0	0	0	0	2.479	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	3.395,16	2.000	3.000	0	0	0	5.395	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874,16	3.000	3.000	0	0	0	7.874	3.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.874,16	-3.000	-3.000	0	0	0	-7.874	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24303001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Schullandheim Jerischke								
24303.783100 BGA	1.479,00	1.000	0	0	0	0	2.479,00	0,00
24303.783200 GWG	3.395,16	2.000	3.000	0	0	0	5.395,16	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.874,16	-3.000	-3.000	0	0	0	-7.874,16	-3.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.874,16	-3.000	-3.000	0	0	0	-7.874,16	-3.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Neuanschaffungen von Medien	80	100	100
Video- und Fotoprojekte	107	100	100
Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	1.285	5.800	5.800
Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads Downloads = Nutzer ist angemeldet und arbeitet im Download	255	500	500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,46	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	105,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,46</u>	<u>14.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
11.	Personalaufwendungen	137.951,01	139.000	145.200	145.200	145.200	145.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.318,86	111.800	116.700	116.700	116.700	116.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.148,54	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.483,61	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120,37	17.000	17.600	17.600	17.600	22.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	982,93	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Leasing	2.200,81	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	3.376,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	1.141,08	1.500	700	700	700	700
	527110 Softwarebetreuung	53,55	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	527130 Lehrmittel	4.839,20	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	528100 EDV-Material	436,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,91	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	159,13	800	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	53,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	35,12	100	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	813,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	743,42	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.875,29</u>	<u>177.400</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>189.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.744,83</u>	<u>-162.500</u>	<u>-169.100</u>	<u>-169.100</u>	<u>-169.100</u>	<u>-174.100</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>-152.744,83</u>	<u>-162.500</u>	<u>-169.100</u>	<u>-169.100</u>	<u>-169.100</u>	<u>-174.100</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>-152.744,83</u>	<u>-162.500</u>	<u>-169.100</u>	<u>-169.100</u>	<u>-169.100</u>	<u>-174.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.619,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 innere Verrechnungen	3.619,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.364,35	-166.400	-173.000	-173.000	-173.000	-178.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.619,52	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
581100 innere Verrechnungen	3.619,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.200	2.000	2.000	2.000	0	10.200
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	4.200	2.000	2.000	2.000	0	10.200
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.485,69	2.300	4.400	0	0	0	8.786	4.400
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	6.236,69	1.500	4.000	0	0	0	7.737	4.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	249,00	800	400	0	0	0	1.049	400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.485,69	2.300	8.600	2.000	2.000	2.000	8.786	14.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.485,69	-2.300	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-8.786	-14.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24304001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Medienzentrum								
24304.783100 BGA	6.236,69	1.500	4.000	0	0	0	7.736,69	4.000,00
24304.783200 GWG	249,00	800	400	0	0	0	1.049,00	400,00
24304.783400 Lizenzen	0,00	0	4.200	2.000	2.000	2.000	0,00	10.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.485,69	-2.300	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-8.785,69	-14.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.485,69	-2.300	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-8.785,69	-14.600,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.545,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Demokratie Leben"	117.310,95	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.234,29	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	407,85	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	407,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.953,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	Personalaufwendungen	1.198.727,79	1.266.400	1.395.400	1.395.400	1.395.400	1.395.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	975.470,40	1.018.800	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.797,40	37.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.851,63	209.900	231.300	231.300	231.300	231.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	25.608,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.447,36	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.447,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.639,57	37.100	67.300	67.300	67.300	67.300
	523200 Leasing	441,28	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.460,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,72	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.567,03	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	27,52	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	784,95	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Kulturelle Betreuung/ Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	5.044,74	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527110 Softwarebetreuung	2.470,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 EDV-Material für nachgeordnete Einrichtungen	1.957,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.270,00	7.000	28.500	28.500	28.500	28.500
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	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Zuschüsse an Studenten Lehramt Sorbisch	0,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,67	145.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.447,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Bürobedarf	2.264,49	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	673,17	800	800	800	800	800
	543120 Postgebühren	4.948,12	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543130 Fernspreckgebühren	2.033,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.959,19	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	543160 Sachkosten Kreiselternrat, Kreislehrerrat	93,00	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.283,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schülerunfallversicherung	1.978,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.748,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereich	1.078,97	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.427,67	1.461.300	1.587.500	1.587.500	1.587.500	1.587.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.140.474,58	-1.451.800	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.140.474,58	-1.451.800	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-1.140.474,58	-1.451.800	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.428,91	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
481100 innere Verrechnungen	35.428,91	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.105.045,67	-1.406.500	-1.532.700	-1.532.700	-1.532.700	-1.532.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.428,91	53.300	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
481100 innere Verrechnungen	35.428,91	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.161,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	25.608,36	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.447,36	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.348,25	0	6.500	0	0	0	4.348	6.500
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
783200 Geringwertige bewegl. VG	4.348,25	0	0	0	0	0	4.348	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.348,25	0	6.500	0	0	0	4.348	6.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.348,25	0	-6.500	0	0	0	-4.348	-6.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24305001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Schule und Kultur								
24305.783100 BGA/ADV	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
24305.783200 GWG	4.348,25	0	0	0	0	0	4.348,25	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.348,25	0	-6.500	0	0	0	-4.348,25	-6.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.348,25	0	-6.500	0	0	0	-4.348,25	-6.500,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,74	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.868,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,56	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.155,30</u>	<u>86.600</u>	<u>89.500</u>	<u>89.500</u>	<u>89.500</u>	<u>89.500</u>
11.	Personalaufwendungen	296.662,50	318.300	325.000	325.000	325.000	325.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.466,64	282.400	298.100	298.100	298.100	298.100
14.	Abschreibungen	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	5.651,29	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.780,43</u>	<u>670.800</u>	<u>693.900</u>	<u>693.900</u>	<u>693.900</u>	<u>693.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-501.625,13</u>	<u>-584.200</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</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>-501.625,13</u>	<u>-584.200</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</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>-501.625,13</u>	<u>-584.200</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-508.708,97</u>	<u>-593.800</u>	<u>-614.000</u>	<u>-614.000</u>	<u>-614.000</u>	<u>-614.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.083,84	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.877,92	7.500	13.300	1.000	1.000	1.000	12.378	16.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877,92	7.500	13.300	1.000	1.000	1.000	12.378	16.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.877,92	-7.500	-13.300	-1.000	-1.000	-1.000	-12.378	-16.300

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Durchführung von Sonderausstellungen und sonstigen Veranstaltungen.

Inventarisierung, Katalogisierung, Erstellen von Publikationen

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Besucher	3.019	6.000	6.000
Sonderausstellungen/ Jahr	2	3	4

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,74	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	575,74	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	6.868,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.868,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.305,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus Verkauf	6,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,56	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	12.660,70	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23,54	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	716,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.155,30</u>	<u>86.400</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</u>
11.	Personalaufwendungen	296.662,50	318.300	325.000	325.000	325.000	325.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.767,66	246.700	245.200	245.200	245.200	245.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.163,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.222,60	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.549,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.773,64	50.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	503900 Künstlersozialabgabe	57,68	200	200	200	ung0	200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.466,64	282.200	297.500	297.500	297.500	297.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	48.662,95	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.184,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	12.215,69	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.582,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung des Kulturschlusses	126.051,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.716,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	137,96	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	3.378,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Ausstellungsbedarf, Material	8.152,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527110 Softwarebetreuung	144,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	2.000	300	300	300	300
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	5.651,29	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	409,20	400	900	900	900	900
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	0,00	500	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	907,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	422,68	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	49,38	300	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	929,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.084,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.848,51	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.780,43</u>	<u>670.600</u>	<u>693.200</u>	<u>693.200</u>	<u>693.200</u>	<u>693.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-501.625,13</u>	<u>-584.200</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>	<u>-604.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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)	-501.625,13	-584.200	-604.400	-604.400	-604.400	-604.400
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-501.625,13	-584.200	-604.400	-604.400	-604.400	-604.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581100 innere Verrechnungen	7.083,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-508.708,97	-593.800	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
<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	7.083,84	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	7.083,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.877,92	6.500	13.000	1.000	1.000	1.000	11.378	16.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	4.162,92	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	8.163	8.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	715,00	2.500	8.000	0	0	0	3.215	8.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877,92	6.500	13.000	1.000	1.000	1.000	11.378	16.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.877,92	-6.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.378	-16.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum								
25200.783100 BGA	2.222,92	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	6.222,92	8.000,00
25200.783100 Kunstgegenstände	1.940,00	0	0	0	0	0	1.940,00	0,00
25200.783200 GWG	715,00	2.500	8.000	0	0	0	3.215,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.877,92	-6.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.377,92	-16.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.877,92	-6.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.377,92	-16.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	25201	Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkauf von regionalbezogener Lektüre, Publikationen, Wanderkarten, sorbisch verzierten Ostereiern, Ostererzeugnissen, Souvenirs, Töpferware, Kinderprodukte (Holzspielzeug, Malhefte, Bastelbögen)

Ziel

Orientiert an den Ausstellungsbereichen des Niederlausitzer Heidemuseums Spremberg, wird der Museumsshop mit einem Sortiment bestückt, welches zur Erfüllung der Museumsaufgaben, Wissen zu vermitteln, beiträgt. Ein gut bestückter Museumsshop übernimmt hier eine wichtige Ergänzungsfunktion, Bezüge zu Themen, Objekten, Fotos und Medien in die Ausstellungen zu transportieren.

Je enger das Shopsortiment thematische Nähe zum Vermittlungsinhalt des Museums hat, desto tiefer und länger kann die Erinnerung an den Museumsbesuch, auch die Auseinandersetzung mit den Inhalten, nachwirken.

Erworbene Produkte erhalten hier auch nach längerem Zeitraum Impulse, das Haus mit seinen diversen Ausstellungen erneut zu besuchen oder zu empfehlen.

Auftragsgrundlage

Umsatzsteuergesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	25201	Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	200	700	700	700	700
	442300 Erträge aus Verkauf 19% USt.	0,00	200	600	600	600	600
	442301 Erträge aus Verkauf 7% USt.	0,00	0	100	100	100	100
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	200	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	528100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	100	600	600	600	600
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	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	700	700	700	700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	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)	0,00	0	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)	0,00	0	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	0,00	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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	25201	Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	300	0	0	0	1.000	300
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	300	0	0	0	0	300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	300	0	0	0	1.000	300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-300	0	0	0	-1.000	-300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museumsshop								
25201.783100 BGA	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0,00
25201.783200 GWG	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-300	0	0	0	-1.000,00	-300,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.000	-300	0	0	0	-1.000,00	-300,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.588,41	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.212,76	270.800	330.800	330.800	330.800	330.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.457,35</u>	<u>424.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>
11.	Personalaufwendungen	906.379,93	1.051.800	992.400	992.400	992.400	992.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.966,87	290.200	263.500	178.500	178.500	178.500
14.	Abschreibungen	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.356,91	34.200	29.300	29.300	29.300	29.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.032.703,71</u>	<u>1.509.600</u>	<u>1.418.600</u>	<u>1.333.600</u>	<u>1.333.600</u>	<u>1.333.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-689.246,36</u>	<u>-1.084.900</u>	<u>-933.900</u>	<u>-848.900</u>	<u>-848.900</u>	<u>-848.900</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>-689.246,36</u>	<u>-1.084.900</u>	<u>-933.900</u>	<u>-848.900</u>	<u>-848.900</u>	<u>-848.900</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>-689.246,36</u>	<u>-1.084.900</u>	<u>-933.900</u>	<u>-848.900</u>	<u>-848.900</u>	<u>-848.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.272,19	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-707.518,55</u>	<u>-1.116.200</u>	<u>-965.200</u>	<u>-880.200</u>	<u>-880.200</u>	<u>-880.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.272,19	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.960,06	630.000	1.260.000	0	0	0	641.960	1.260.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.960,06	630.000	1.260.000	0	0	0	641.960	1.260.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,44	700.000	2.200.000	0	0	0	701.160	2.200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	848,00	14.000	13.500	1.000	1.000	1.000	14.848	16.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008,44	714.000	2.213.500	1.000	1.000	1.000	716.008	2.216.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.951,62	-84.000	-953.500	-1.000	-1.000	-1.000	-74.048	-956.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Andere elementare Angebote wie Tanz- und Bewegungserziehung,

Unterricht in darstellenden Künsten,

Veranstaltungen, Konzerte und Wettbewerbe, Projekte,

Zuschussbearbeitung Musikschule Guben

Ziel

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten,

Interesse der Kinder zur Musik wecken und fördern,

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten,

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

Bereicherung des kulturellen Angebotes des Landkreises,

Eigenwerbung,

Teilnahme an Wettbewerben

Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz, Satzung und Entgeltordnung der Musikschule, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler	597	650	620
Anzahl Jahresstunden gesamt	17.218	17.982	17.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.588,41	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.588,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	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	220.212,76	270.800	330.800	330.800	330.800	330.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.157,76	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	432110 Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432120 Einnahmen aus Verleihung von Musikinstrumenten	5.055,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,18	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	356,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.457,35	424.700	484.700	484.700	484.700	484.700
11.	Personalaufwendungen	906.379,93	1.051.800	992.400	992.400	992.400	992.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	482.157,08	493.400	478.700	478.700	478.700	478.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	295.235,25	420.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.315,81	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.737,72	101.600	99.000	99.000	99.000	99.000
	503900 Künstlersozialabgabe	13.934,07	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.966,87	290.200	263.500	178.500	178.500	178.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	5.713,72	200.000	135.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.633,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	4.360,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523100 Mieten und Pachten	2.217,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.409,34	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	526110 Aus- und Fortbildung	304,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.262,60	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Wettbewerb "Jugend musiziert"						
	- Schülerbücherei,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	- Landesmusikschultage						
	527110 Softwarebetreuung	1.225,19	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	527130 Lehrmittel	1.629,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Mitgliedsbeiträge Musikschulverband	1.212,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531200 Zuweisungen an die Stadt Guben für die Musikschule	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.356,91	34.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.145,90	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.305,11	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Bürobedarf	485,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,90	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	657,20	800	800	800	800	800
	543130 Fernspreckgebühren	1.419,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.553,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.359,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.733,52	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
545100 Erstattungen an Land	4.648,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.703,71	1.509.600	1.418.600	1.333.600	1.333.600	1.333.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-689.246,36	-1.084.900	-933.900	-848.900	-848.900	-848.900
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)	-689.246,36	-1.084.900	-933.900	-848.900	-848.900	-848.900
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)	-689.246,36	-1.084.900	-933.900	-848.900	-848.900	-848.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.272,19	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
581100 innere Verrechnungen	18.272,19	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-707.518,55	-1.116.200	-965.200	-880.200	-880.200	-880.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
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	18.272,19	124.700	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
581100 innere Verrechnungen	18.272,19	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.960,06	630.000	1.260.000	0	0	0	641.960	1.260.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.960,06	630.000	1.260.000	0	0	0	641.960	1.260.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.960,06	630.000	1.260.000	0	0	0	641.960	1.260.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,44	700.000	2.200.000	0	0	0	701.160	2.200.000
	785100 Baumaßnahmen	1.160,44	700.000	2.200.000	0	0	0	701.160	2.200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	848,00	14.000	13.500	1.000	1.000	1.000	14.848	16.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.500	0	0	0	10.000	8.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	848,00	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	4.848	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008,44	714.000	2.213.500	1.000	1.000	1.000	716.008	2.216.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.951,62	-84.000	-953.500	-1.000	-1.000	-1.000	-74.048	-956.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule								
26300.783100 BGA	0,00	10.000	8.500	0	0	0	10.000,00	8.500,00
26300.783200 GWG	848,00	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	4.848,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-848,00	-14.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-14.848,00	-16.500,00
26300003 Modernisierung/Sanierung Musikschule, Forst (L.)								
26300.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen/AiB	0,00	630.000	1.260.000	0	0	0	630.000,00	1.260.000,00
26300.785100 AiB - Hochbau	0,00	700.000	2.200.000	0	0	0	700.000,00	2.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-940.000	0	0	0	-70.000,00	-940.000,00
26300002 Baumaßnahme KlnvFG I Aufzug Pestalozziplatz Forst (L.)								
26300.681100 Landeszuwendungen	11.960,06	0	0	0	0	0	11.960,06	0,00
26300.785100 Baumaßnahme (AiB)	1.160,44	0	0	0	0	0	1.160,44	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.799,62	0	0	0	0	0	10.799,62	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	9.951,62	-84.000	-953.500	-1.000	-1.000	-1.000	-74.048,38	-956.500,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.144,00	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.172,02	134.200	122.900	122.900	122.900	122.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.067,26	164.400	152.500	152.500	152.500	152.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	639,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.037,83</u>	<u>499.900</u>	<u>476.800</u>	<u>0,00800</u>	<u>476.800</u>	<u>476.800</u>
11.	Personalaufwendungen	688.057,53	767.700	836.100	836.100	836.100	836.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.132,98	171.400	316.000	211.000	201.000	196.000
14.	Abschreibungen	100,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.877,36	48.000	44.100	44.100	44.100	44.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>872.167,87</u>	<u>1.038.900</u>	<u>1.248.000</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.133.000</u>	<u>1.128.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-486.130,04</u>	<u>-539.000</u>	<u>-771.200</u>	<u>-666.200</u>	<u>-656.200</u>	<u>-651.200</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>-486.130,04</u>	<u>-539.000</u>	<u>-771.200</u>	<u>-666.200</u>	<u>-656.200</u>	<u>-651.200</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>-486.130,04</u>	<u>-539.000</u>	<u>-771.200</u>	<u>-666.200</u>	<u>-656.200</u>	<u>-651.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.491,44	17.500	18.800	18.800	18.800	18.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.907,94	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-485.546,54</u>	<u>-546.100</u>	<u>-777.000</u>	<u>-672.000</u>	<u>-662.000</u>	<u>-657.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.491,44	44.500	45.800	45.800	45.800	45.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.007,94	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.492,66	7.000	22.900	1.000	1.000	1.000	21.493	25.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.492,66	12.000	22.900	1.000	1.000	1.000	26.493	25.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.492,66	-12.000	-22.900	-1.000	-1.000	-1.000	-26.493	-25.900

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung einer kontinuierlichen, flächendeckenden Grundversorgung der Bevölkerung des Kreises mit Angeboten der Weiterbildung. Weiterführende Kurse außerhalb der Grundversorgung Veranstaltungen, Studienfahrten, Auftrags- und Projektmaßnahmen sowie Ausstellungen für den Landkreis Spree-Neiße und andere Institutionen/Firmen, schulabschlussbezogene Lehrgänge des Zweiten Bildungsweges (ZWB)

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Richtlinie Grundversorgung, Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Teilnehmer (einschl. Teilnehmer Kostenstelle Ausstellungen)	0	5.000	3.000
Anzahl Veranstaltungen	0	500	450
Anzahl Unterrichtsstunden (ohne Veranstaltungstage der Kostenstelle Veranstaltungen)	3.174,00	10.500,00	7.000,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.144,00	183.800	183.800	183.800	183.800	183.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.144,00	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
	Erläuterungen:						
	Zuwendung des Landes zur Förderung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz						
	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	50.920,76	125.200	110.900	110.900	110.900	110.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.103,16	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Ausleihe	817,60	200	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,56	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.836,96	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	45,60	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.082,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Projekte der KVHS von Teilnehmern, Vereinen, Veranstaltern						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,30	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.029,62	324.000	297.200	297.200	297.200	297.200
11.	Personalaufwendungen	453.203,66	527.000	588.700	588.700	588.700	588.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	313.136,35	303.200	352.800	352.800	352.800	352.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	65.847,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.481,79	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.598,76	62.500	72.700	72.700	72.700	72.700
	503900 Künstlersozialabgabe	139,41	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.051,08	104.800	96.500	131.500	121.500	116.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	35.000	25.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,80	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.421,34	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.216,45	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	523100 Mieten und Pachten	2.528,50	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.357,75	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	526110 Aus- und Fortbildung	620,70	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	92,27	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	5.626,83	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	527120 Studienfahrten	943,50	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527130 Lehrmittel	1.315,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527140 Lernmittel	2.876,82	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Mitgliedsbeiträge, Leistungen Dritter	4.534,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:						
	Volkshochschulverband, Verwertungsgesellschaft WORT						
14.	Abschreibungen	100,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.892,48	39.800	35.600	35.600	35.600	35.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	6.331,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,55	500	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	2.075,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	134,75	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	543120 Postgebühren	1.395,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	3.002,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.103,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	778,55	6.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>526.247,22</u>	<u>691.400</u>	<u>740.600</u>	<u>775.600</u>	<u>765.600</u>	<u>760.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-297.217,60	-367.400	-443.400	-478.400	-468.400	-463.400
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-297.217,60	-367.400	-443.400	-478.400	-468.400	-463.400
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)	-297.217,60	-367.400	-443.400	-478.400	-468.400	-463.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.491,44	17.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	481100 innere Verrechnungen	0,00	17.500	0	0	0	0
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	17.491,44	0	18.800	18.800	18.800	18.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,02	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	581100 innere Verrechnungen	10.508,02	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-290.234,18	-368.700	-443.400	-478.400	-468.400	-463.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.491,44	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	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	0,00	17.500	0	0	0	0
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	17.491,44	0	18.800	18.800	18.800	18.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.608,02	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	10.508,02	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.684,02	0	7.400	1.000	1.000	1.000	1.684	10.400
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	3.546,02	0	6.500	0	0	0	3.546	6.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	-1.862,00	0	900	1.000	1.000	1.000	-1.862	3.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,02	5.000	7.400	1.000	1.000	1.000	6.684	10.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.684,02	-5.000	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-6.684	-10.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kreisvolkshochschule								
27100.783100 BGA	3.546,02	0	6.500	0	0	0	3.546,02	6.500,00
27100.783200 GWG	-1.862,00	0	900	1.000	1.000	1.000	-1.862,00	3.900,00
27100.783400 Software	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.684,02	-5.000	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-6.684,02	-10.400,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.684,02	-5.000	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-6.684,02	-10.400,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Veranstaltungen	26	80	80
Anzahl Entleihungen Ausleihe	69.217	80.000	80.000
Anzahl der Besucher gesamt (tgl. Besucher + Veranstaltungen)	17.741,00	20.000,00	20.000,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251,26	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.104,26	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen (privat-rechtlich)	15,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.102,70	149.400	150.000	150.000	150.000	150.000
	448000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	10.102,70	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von der Stadt Spremberg	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Erläuterungen: Kostenbeteiligung lt. Vereinbarung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	639,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456200 Säumniszuschläge	639,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.008,21</u>	<u>175.900</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>
11.	Personalaufwendungen	234.853,87	240.700	247.400	247.400	247.400	247.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.101,49	183.700	184.900	184.900	184.900	184.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	300,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.912,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.675,90	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.796,59	37.900	38.100	38.100	38.100	38.100
	503900 Künstlersozialabgabe	67,89	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.081,90	66.600	219.500	79.500	79.500	79.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	41.134,66	0	150.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	991,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526110 Aus- und Fortbildung	2.940,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.113,48	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - kulturelle Veranstaltungen						
	527110 Softwarebetreuung	13.662,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	529100 Mitgliedsbeitrag, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213,72	300	300	300	300	300
	Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband						
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,88	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	459,40	600	600	600	600	600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.155,20	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	919,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	967,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543120 Postgebühren	920,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543130 Fernspreckgebühren	870,71	900	900	900	900	900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	923,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	768,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.920,65</u>	<u>347.500</u>	<u>507.400</u>	<u>367.400</u>	<u>367.400</u>	<u>367.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-188.912,44	-171.600	-327.800	-187.800	-187.800	-187.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	= <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)	-188.912,44	-171.600	-327.800	-187.800	-187.800	-187.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-188.912,44	-171.600	-327.800	-187.800	-187.800	-187.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.399,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	581100 innere Verrechnungen	6.399,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.312,36	-177.400	-333.600	-193.600	-193.600	-193.600
	<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	6.399,92	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	581100 innere Verrechnungen	6.399,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.808,64	7.000	15.500	0	0	0	19.809	15.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	3.878,13	3.600	5.000	0	0	0	7.478	5.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	8.930,51	3.400	10.500	0	0	0	12.331	10.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.808,64	7.000	15.500	0	0	0	19.809	15.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.808,64	-7.000	-15.500	0	0	0	-19.809	-15.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kreisbibliothek Spremberg								
27200.783100 BGA	3.878,13	3.600	5.000	0	0	0	7.478,13	5.000,00
27200.783200 GWG	8.930,51	3.400	10.500	0	0	0	12.330,51	10.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.808,64	-7.000	-15.500	0	0	0	-19.808,64	-15.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.808,64	-7.000	-15.500	0	0	0	-19.808,64	-15.500,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.341,52	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	1.200,41	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.541,93</u>	<u>50.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11.	Personalaufwendungen	186,04	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,22	50.500	125.500	125.500	125.500	125.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	378.003,46	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.640,72</u>	<u>458.800</u>	<u>533.300</u>	<u>533.300</u>	<u>533.300</u>	<u>533.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-346.098,79</u>	<u>-408.800</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</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>-346.098,79</u>	<u>-408.800</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</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>-346.098,79</u>	<u>-408.800</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</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>-346.098,79</u>	<u>-408.800</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-418.300</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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Projektarbeit	1	0	1
Institutionelle Museumförderung/Projektförderung (Einrichtungen)	7	0	7
Museale Förderung / Projekte/ Veranstaltungen allgemein	28	0	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.341,52	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	413100 Theater- und Musikförderung nach § 5 BbgFAGFV	48.341,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414600 Zuschüsse/ Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
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	1.200,41	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,41	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.541,93	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11.	Personalaufwendungen	186,04	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	503900 Künstlersozialabgabe	186,04	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,22	50.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	16.917,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527170 Folklorelawine	33,72	0	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	378.003,46	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	327.955,94	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Theater- und Musikförderung	15.247,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	34.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.640,72	458.800	533.300	533.300	533.300	533.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.098,79	-408.800	-418.300	-418.300	-418.300	-418.300
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)	-346.098,79	-408.800	-418.300	-418.300	-418.300	-418.300
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)	-346.098,79	-408.800	-418.300	-418.300	-418.300	-418.300
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	is Spree-Ne	-408.800	-418.300	-418.300	-418.300	-418.300
	<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.192.268,60	82.901.800	84.869.500	83.254.400	82.875.800	82.183.500
3.	Sonstige Transfererträge	2.013.389,05	1.799.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.966,19	1.675.100	1.842.700	1.807.700	1.807.700	1.807.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.239,00	236.900	219.200	219.200	219.200	219.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.461.077,65	47.696.700	52.672.800	52.672.800	52.725.800	52.725.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.998,22	13.200	33.800	33.800	33.800	33.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.227.938,71</u>	<u>134.322.700</u>	<u>141.552.000</u>	<u>139.901.900</u>	<u>139.576.300</u>	<u>138.884.000</u>
11.	Personalaufwendungen	12.104.424,72	12.887.100	14.206.400	14.206.400	14.206.400	14.206.400
12.	Versorgungsaufwendungen	3.117,13	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.221,06	3.301.600	3.890.000	3.733.600	3.733.600	3.733.600
14.	Abschreibungen	26.414,73	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
15.	Transferaufwendungen	110.299.596,15	114.562.700	120.169.500	119.280.200	118.980.200	118.880.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.252.061,05	69.856.800	73.138.800	71.531.500	70.923.700	70.220.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.430.834,84</u>	<u>201.051.500</u>	<u>211.848.000</u>	<u>209.195.000</u>	<u>208.287.200</u>	<u>207.483.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.202.896,13	-66.728.800	-70.296.000	-69.293.100	-68.710.900	-68.599.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,52	100	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-9,52</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.202.905,65	-66.728.900	-70.296.100	-69.293.200	-68.711.000	-68.600.000
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)	-62.202.905,65	-66.728.900	-70.296.100	-69.293.200	-68.711.000	-68.600.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.880,36	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.244,55	260.400	263.700	263.700	263.700	263.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.350.269,84	-66.920.800	-70.490.300	-69.487.400	-68.905.200	-68.794.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.880,36	364.000	365.000	365.000	365.000	365.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.246,02	703.700	707.000	707.000	707.000	707.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.316,09	500.000	465.000	4.515.000	4.515.000	15.000	518.316	9.510.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	18.316,09	500.000	465.000	4.515.000	4.515.000	15.000	518.316	9.510.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.842,04	500.000	1.300.000	5.000.000	5.000.000	0	510.842	11.300.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.394,10	1.000	5.100	0	0	0	5.394	5.100
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	88.708,73	76.000	96.500	22.000	22.000	22.000	164.709	162.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	103.944,87	577.000	1.401.600	5.022.000	5.022.000	22.000	680.945	11.467.600
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-85.628,78	-77.000	-936.600	-507.000	-507.000	-7.000	-162.629	-1.957.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.810.463,09	57.362.400	57.613.800	56.166.000	55.787.400	55.095.100
3.	Sonstige Transfererträge	1.258.691,00	1.023.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000
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	44.830.603,82	44.107.500	48.727.200	48.727.200	48.780.200	48.780.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.899.757,91</u>	<u>102.492.900</u>	<u>107.470.000</u>	<u>106.022.200</u>	<u>105.696.600</u>	<u>105.004.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.527.523,13	1.782.600	1.836.900	1.836.900	1.836.900	1.836.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.557,12	1.586.500	2.382.500	2.382.500	2.382.500	2.382.500
14.	Abschreibungen	9.409,17	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
15.	Transferaufwendungen	43.544.965,70	44.040.000	46.255.000	46.155.000	45.955.000	45.955.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.467.701,53	66.224.800	68.943.400	67.426.500	66.813.700	66.105.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.071.156,65</u>	<u>113.670.700</u>	<u>119.454.600</u>	<u>117.837.700</u>	<u>117.024.900</u>	<u>116.316.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.171.398,74	-11.177.800	-11.984.600	-11.815.500	-11.328.300	-11.312.100
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.	= <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)	-12.171.398,74	-11.177.800	-11.984.600	-11.815.500	-11.328.300	-11.312.100
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)	-12.171.398,74	-11.177.800	-11.984.600	-11.815.500	-11.328.300	-11.312.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.322.623,32	-11.356.200	-12.168.300	-11.999.200	-11.512.000	-11.495.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.633,75	215.200	220.500	220.500	220.500	220.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.581,07	0	15.000	15.000	15.000	15.000	16.581	60.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.581,07	0	15.000	15.000	15.000	15.000	16.581	60.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241,50	0	0	0	0	0	6.242	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	24.652,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	39.653	60.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.894,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	45.894	60.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.313,41	-15.000	0	0	0	0	-29.313	0

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

Ziel

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht.

Erreichung der Erkenntnis und Befähigung, unabhängig von den öffentlichen Leistungen zu leben.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	83	68	78
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	115	117	117

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	67.631,77	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	2.536,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	9.929,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	24.170,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	26.471,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	163,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	4.359,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	160.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.631,77</u>	<u>221.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>	<u>266.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.594,97	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.594,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	907.877,53	900.000	905.000	905.000	905.000	905.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	716.021,22	720.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	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	191.856,31	180.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Erläuterungen:						
	- laufende Leistungen, Barbetrag und Zusatzbarbetrag, Bekleidungs- und Zuzahlungsbefreiung, Pflegestufe O/K						
	- einmalige Beihilfen an Berechtigte lfd. Leistungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,07	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.926,07	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>917.398,57</u>	<u>900.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-689.766,80</u>	<u>-679.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</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>-689.766,80</u>	<u>-679.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</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>-689.766,80</u>	<u>-679.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</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>-689.766,80</u>	<u>-679.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>-639.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.594,97	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.594,97	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der Leistungen für pflegebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Art. 51 Pflegeversicherungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	321	326	284
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	20	19	20

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

50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	152.347,86	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	3.191,46	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	95.336,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	16.291,51	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	7.056,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	30.472,78	20.000	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	3.739.977,61	2.930.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	3.739.977,61	2.930.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.892.325,47</u>	<u>3.050.000</u>	<u>2.075.000</u>	<u>2.075.000</u>	<u>2.075.000</u>	<u>2.075.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	3.468.579,87	3.420.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: - Pflegegeld bei erheblicher, schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit - andere Leistungen: Bestandschutz (Art. 91 Pflegervers.gesetz), Hilfen und Hilfsmittel zur häuslichen Pflege	144.837,87	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: - teilstationäre Hilfe zur Pflege in Tagespflegeeinrichtungen, - vollstationäre Leistungen nach Pflegestufen (O/G, I, II, III, Härtefälle) - Kurzzeitpflege	3.323.742,00	3.275.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.468.579,87</u>	<u>3.420.000</u>	<u>2.315.000</u>	<u>2.315.000</u>	<u>2.315.000</u>	<u>2.315.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>423.745,60</u>	<u>-370.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</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>423.745,60</u>	<u>-370.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</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>423.745,60</u>	<u>-370.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</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>423.745,60</u>	<u>-370.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, AG SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	347,86	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-120,62	0	0	0	0	0
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	826,26	0	0	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	-357,78	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>347,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	15.277,37	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte MRP	14.303,23	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte MRP	143,60	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte MRP	830,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	27,93	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	27,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.864,08	0	0	0	0	0
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.864,08	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen,						
	- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:						
	- heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationskitas						
	- Leistungen in Behindertenwerkstätten						
	- Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - stationär oder						
	teilstationäre Hilfen (Tagesstätten) für geistig, psychisch, körperlich						
	Behinderte oder Sucht						
	- sonstige Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfe						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.169,38</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>-30.821,52</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>-30.821,52</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>-30.821,52</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>-30.821,52</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	27,93	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	27,93	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	37	40	40

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.330,00	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.330,00	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	100.000,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	100.000,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.330,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	187.441,74	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	177.870,31	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	9.571,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	187.441,74	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.111,74	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-86.111,74	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-86.111,74	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-86.111,74	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	<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

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB XII; AG SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	5	6	4
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	52	51	49

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	434,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	419,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	14,84	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	165.000,00	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	165.000,00	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.434,24</u>	<u>176.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	243.847,96	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	229.860,82	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	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	13.987,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	- Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten i.E. - Kapitel 8 SGB XII						
	- Hilfen in anderen Lebenslagen i.E. - Kapitel 9 SGB XII: Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	34,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.881,96</u>	<u>235.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-78.447,72</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</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>-78.447,72</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</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>-78.447,72</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</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>-78.447,72</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</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

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

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.

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	64	51	61
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	1.052	1.060	1.135

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	ndkre	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	162.934,74	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	20.745,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	112.138,20	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u Zinsen von Darlehen) a. E.	29.238,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	494,34	0	0	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	317,88	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	7.515.261,08	7.315.000	7.535.000	7.535.000	7.535.000	7.535.000
	448000 Bundesbeteiligung §46a SGB XII	7.515.261,08	7.315.000	7.535.000	7.535.000	7.535.000	7.535.000
	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>7.678.195,82</u>	<u>7.405.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.870,64	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.870,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.684.932,97	7.405.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.307.694,49	7.110.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000
	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	377.238,48	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Erläuterungen:						
	- laufende Leistungen an Empfänger der Hilfe zur Pflege und/oder Eingliederungshilfe						
	- einmalige Beihilfen an laufende und/oder sonstige Leistungsberechtigte						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.686.803,61</u>	<u>7.405.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.607,79</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>-8.607,79</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>-8.607,79</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>-8.607,79</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	1.870,64	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.870,64	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	54- Serviceeinheit Entgelt-
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	wesen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Sozialhilfe

1. Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach dem Zehnten Kapitel SGB XII;
2. Vorbereitung der Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach dem Zehnten Kapitel SGB XII;
3. Vorbereitung des Abschlusses von Vereinbarungen zur Übernahme gesondert berechneter Investitionskosten nach § 75 Abs. 5 Satz 3 SGB XII (ab 1. Januar 2020: § 76a Abs. 2 SGB XII);
4. Vorbereitung bei der Mitwirkung bei Abschluss und Kündigung von Versorgungsverträgen nach § 72 Abs. 2 Satz 1 SGB XI;
5. Vorbereitung des Abschlusses von Pflegesatzvereinbarungen nach § 85 Abs. 2 Nr. 2 SGB XI.
6. Erfassung der Daten nach § 17 Abs. 1 AG-SGB XII (ab 1. Januar 2020: § 14 AG-SGB XII) und deren Übermittlung an das Landesamt für Soziales und Versorgung;
7. Erarbeitung eines gemeinsamen Controllings und Berichtswesens;
8. Sammeln und Vorhalten von statistischen Daten, insbesondere von Kenn- und Zielzahlen für die Steuerung sowie von Fallzahlen und von Daten zur Kostenentwicklung;
9. Führen eines Einrichtungs- bzw. Angebotsverzeichnisses.

Eingliederungshilfe

1. Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 SGB IX;
2. Vorbereitung der Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 128 SGB IX;
3. Erfassung der Daten nach § 15 AG-SGB IX (ab 1. Januar 2020: § 19 AG-SGB IX) und deren Übermittlung an das Landesamt für Soziales und Versorgung;
4. Erarbeitung eines gemeinsamen Controllings und Berichtswesens;
5. Sammeln und Vorhalten von statistischen Daten, insbesondere von Kenn- und Zielzahlen für die Steuerung sowie von Fallzahlen und von Daten zur Kostenentwicklung;
6. Führen eines Einrichtungs- bzw. Angebotsverzeichnisses.

Ziel

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

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 4 Abs. 4 AG-SGB IX und § 5 Abs. 4 AG-SGB XII in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 GKG zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, dem SGB XI und dem SGB XII vom 19.12.20

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	2.600	2.600	2.600
Anzahl Mitarbeiter	27	27	27

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	54- Serviceeinheit Entgelt-
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	wesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.116.385,13	2.217.500	2.277.200	2.277.200	2.277.200	2.277.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.114.269,66	2.217.500	2.277.200	2.277.200	2.277.200	2.277.200
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenerstattung von den an der Serviceeinheit beteiligten Landkreisen						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70,38	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.045,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.385,13	2.220.700	2.280.400	2.280.400	2.280.400	2.280.400
11.	Personalaufwendungen	1.512.245,76	1.782.600	1.836.900	1.836.900	1.836.900	1.836.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.251.620,17	1.355.400	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.585,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.132,96	54.700	56.400	56.400	56.400	56.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	203.907,26	352.500	363.400	363.400	363.400	363.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.538,00	221.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.003,64	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.535,66	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	65.520,72	94.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523200 Leasing	11.126,53	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.159,06	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.534,16	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.588,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Sitzungsaufwand	5,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527110 Softwarebetreuung	24.064,93	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	277.376,79	35.000	59.100	59.100	59.100	59.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.023,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Bürobedarf	6.991,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.315,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Postgebühren	1.871,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	13.427,96	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	50,27	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.720,18	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Landkreise	247.975,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.160,55	2.042.300	2.096.700	2.096.700	2.096.700	2.096.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700
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)	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700
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)	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	54- Serviceeinheit Entgelt-
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	wesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	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	151.224,58	181.600	186.900	186.900	186.900	186.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	151.224,58	178.400	183.700	183.700	183.700	183.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.581,07	0	0	0	0	0	16.581	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	16.581,07	0	0	0	0	0	16.581	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.581,07	0	0	0	0	0	16.581	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.246,30	0	0	0	0	0	9.246	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	9.246,30	0	0	0	0	0	9.246	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.246,30	0	0	0	0	0	9.246	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.334,77	0	0	0	0	0	7.335	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Entgeltwesen									
31190.783200 GWG	9.246,30	0	0	0	0	0	9.246,30	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.246,30	0	0	0	0	0	-9.246,30	0,00	
= Saldo aller Maßnahmen	-9.246,30	0	0	0	0	0	-9.246,30	0,00	

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

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.

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.

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff SGB II ; 19 ff. SGB II

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	3.838	4.067	3.773
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.	890	915	958
Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen.	5,70	6,20	5,40
SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II an der Bevölkerung vor Erreichen des Regelrenteneintrittsalters.	7,10	7,30	6,90

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.372.634,09	48.132.700	49.184.200	47.736.400	47.357.800	46.665.500
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.301.862,00	10.314.400	11.181.100	11.055.900	10.825.900	10.704.700
	419200 Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	27.860.533,25	30.685.200	30.861.600	29.585.600	29.421.200	29.100.600
	419300 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.210.238,84	7.133.100	6.506.800	6.506.800	6.506.800	6.506.800
	419310 Leistungsbeteiligung des Bundes - rehapro Modellprojekt	0,00	0	634.700	588.100	603.900	353.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.795,61	0	0	0	0	0
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	337.795,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.710.429,70	48.132.700	49.184.200	47.736.400	47.357.800	46.665.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	52.016.762,28	54.856.900	56.211.500	54.694.600	54.196.800	53.488.300
	545000 Rückzahlung von Bundesmitteln	337.795,61	0	0	0	0	0
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.700.923,73	15.348.600	16.638.400	16.452.100	16.109.900	15.929.500
	546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	323.955,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	148.949,57	420.000	200.000	192.000	185.000	178.000
	546400 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.412.483,25	30.685.200	30.861.600	29.585.600	29.421.200	29.100.600
	546500 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.305.148,27	7.133.100	6.506.800	6.506.800	6.506.800	6.506.800
	546510 Leistungsbeteiligung - rehapro Modellprojekt	0,00	0	634.700	588.100	603.900	353.400
	546800 Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	787.506,17	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.016.762,28	54.856.900	56.211.500	54.694.600	54.196.800	53.488.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.306.332,58	-6.724.200	-7.027.300	-6.958.200	-6.839.000	-6.822.800
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)	-8.306.332,58	-6.724.200	-7.027.300	-6.958.200	-6.839.000	-6.822.800
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)	-8.306.332,58	-6.724.200	-7.027.300	-6.958.200	-6.839.000	-6.822.800
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	-8.306.332,58	-6.724.200	-7.027.300	-6.958.200	-6.839.000	-6.822.800
	<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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für den Eigenbetrieb "Jobcenter Spree-Neiße".

Ziel

Einhaltung des Budgets lt. Eingliederungsverordnung des jeweiligen Jahres

Auftragsgrundlage

Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	0,17	0,17	0,15

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.437.829,00	9.192.900	8.392.800	8.392.800	8.392.800	8.392.800
	419320 Verwaltungskostenerstattung vom Bund für den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	9.437.829,00	9.192.900	8.392.800	8.392.800	8.392.800	8.392.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>9.437.829,00</u>	<u>9.192.900</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.392.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	9.887.829,00	9.192.900	8.392.800	8.392.800	8.392.800	8.392.800
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	9.887.829,00	9.192.900	8.392.800	8.392.800	8.392.800	8.392.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.887.829,00</u>	<u>9.192.900</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.392.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-450.000,00</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	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>-450.000,00</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>-450.000,00</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>-450.000,00</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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Krankenversorgung.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	77	65	175
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	408	400	470

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	57.452,74	71.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	720,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	39.434,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	17.201,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	95,59	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.534,92	3.130.000	3.920.000	3.840.000	3.993.000	3.993.000
	448110 Erstattungen vom Land AsylbLG, LAufnG	2.884.534,92	3.130.000	3.920.000	3.840.000	3.993.000	3.993.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.941.987,66</u>	<u>3.201.000</u>	<u>3.982.000</u>	<u>3.902.000</u>	<u>4.055.000</u>	<u>4.055.000</u>
14.	Abschreibungen	770,43	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	770,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.164.860,25	3.245.000	4.230.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.834.930,78	2.880.000	3.440.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
	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	400.924,04	365.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	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 Geldleistungen 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	15.360,68	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: -siehe Konto 533100						
	533920 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	-86.355,25	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: -siehe Konto 533200						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.165.630,68</u>	<u>3.245.000</u>	<u>4.230.000</u>	<u>4.130.000</u>	<u>4.130.000</u>	<u>4.130.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-223.643,02</u>	<u>-44.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>-223.643,02</u>	<u>-44.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>-223.643,02</u>	<u>-44.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223.643,02</u>	<u>-44.000</u>	<u>-248.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	770,43	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	770,43	0	0	0	0	0

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

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.

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl	549	555	555

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.300.000,00	7.530.000	7.920.000	7.920.000	7.820.000	7.820.000
	448110 Erstattungen vom Land	7.300.000,00	7.530.000	7.920.000	7.920.000	7.820.000	7.820.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300.000,00	7.530.000	7.920.000	7.920.000	7.820.000	7.820.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	8.533.587,88	8.860.000	9.325.000	9.325.000	9.125.000	9.125.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	8.533.587,88	8.860.000	9.325.000	9.325.000	9.125.000	9.125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.533.587,88	8.860.000	9.325.000	9.325.000	9.125.000	9.125.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.233.587,88	-1.330.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.305.000	-1.305.000
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)	-1.233.587,88	-1.330.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.305.000	-1.305.000
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)	-1.233.587,88	-1.330.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.305.000	-1.305.000
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	-1.233.587,88	-1.330.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.305.000	-1.305.000
	<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

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

50 - FB Soziales

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.

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.

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl	45	50	50

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	78.113,78	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	56.019,45	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	22.094,33	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	700.000,00	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	448110 Erstattungen vom Land	700.000,00	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.113,78</u>	<u>870.000</u>	<u>970.000</u>	<u>970.000</u>	<u>970.000</u>	<u>970.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	865.923,06	1.020.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	865.923,06	1.020.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>865.923,06</u>	<u>1.020.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.130.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-87.809,28</u>	<u>-150.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</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>-87.809,28</u>	<u>-150.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</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>-87.809,28</u>	<u>-150.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</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>-87.809,28</u>	<u>-150.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</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

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

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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl	1.320	1.371	1.351

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	738.098,01	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	730.867,85	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	7.230,16	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	16.253.348,81	16.250.000	17.570.000	17.570.000	17.570.000	17.570.000
	448110 Erstattungen vom Land	16.253.348,81	16.250.000	17.570.000	17.570.000	17.570.000	17.570.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.991.446,82</u>	<u>16.900.000</u>	<u>18.270.000</u>	<u>18.270.000</u>	<u>18.270.000</u>	<u>18.270.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	18.234.998,83	18.710.000	20.270.000	20.270.000	20.270.000	20.270.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	18.234.998,83	18.710.000	20.270.000	20.270.000	20.270.000	20.270.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.234.998,83</u>	<u>18.710.000</u>	<u>20.270.000</u>	<u>20.270.000</u>	<u>20.270.000</u>	<u>20.270.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.243.552,01</u>	<u>-1.810.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</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>-1.243.552,01</u>	<u>-1.810.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</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>-1.243.552,01</u>	<u>-1.810.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</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>-1.243.552,01</u>	<u>-1.810.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</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

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterbringung im Übergangwohnheim und Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	77	65	175
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	408	400	470

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.600	33.600	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	3.558.300,66	3.460.000	6.195.000	6.275.000	6.275.000	6.275.000
	448100 Erstattungen vom Land Investitionskostenpauschale	227.780,19	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	448110 Erstattungen vom Land LAufnG	3.008.483,89	3.150.000	5.670.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
	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	9.387,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448220 Erstattungen von Gemeinden/GV Integrationspauschale Rückzahlung aus Vorjahr	14.983,94	0	0	0	0	0
	448500 Erstattung vom Jobcenter	174.635,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63.454,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich)	288,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448810 Rückerstattung KdU/Strom von Asylbewerbern	59.286,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.558.300,66</u>	<u>3.493.600</u>	<u>6.228.600</u>	<u>6.308.600</u>	<u>6.308.600</u>	<u>6.308.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.019,12	1.365.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.944,66	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	983,12	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten Wohnungen	652.026,26	670.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	523110 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664.454,53	675.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.610,55	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.145,20	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.145,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	237.051,53	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Integrationspauschale	112.051,53	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse Vereine - Integrationspauschale	125.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281.773,39	2.140.000	4.280.000	4.280.000	4.165.000	4.165.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,45	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an Jobcenter und Beihilfungen (BQS)	637.978,80	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	967.727,40	1.390.000	3.280.000	3.280.000	3.165.000	3.165.000
	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						
	545720 Erstattungen an private Unternehmen für Ausstattung Wohnung/Unterkunft	1.030,69	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	674.794,05	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Erläuterungen:						
	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz z.B. für Dolmetscher						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.865.989,24</u>	<u>3.538.600</u>	<u>6.498.600</u>	<u>6.498.600</u>	<u>6.383.600</u>	<u>6.383.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-307.688,58</u>	<u>-45.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-307.688,58	-45.000	-270.000	-190.000	-75.000	-75.000
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>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	-307.688,58	-45.000	-270.000	-190.000	-75.000	-75.000
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	-307.688,58	-45.000	-270.000	-190.000	-75.000	-75.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.145,20	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.145,20	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241,50	0	0	0	0	0	6.242	0
785100 Baumaßnahmen	4.977,37	0	0	0	0	0	4.977	0
785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	1.264,13	0	0	0	0	0	1.264	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.406,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.407	60.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	15.406,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.407	60.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.648,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	36.648	60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.648,18	-15.000	0	0	0	0	-36.648	0

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

50 - FB Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31550001 Asylbewerberunterkunft Kraftwerkstraße Spremberg								
31550.785100 Baumaßnahme Kraftwerkstr. Spremberg	4.977,37	0	0	0	0	0	4.977,37	0,00
31550.785300 Betriebsvorrichtungen (Einbauküchen)	1.264,13	0	0	0	0	0	1.264,13	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.241,50	0	0	0	0	0	-6.241,50	0,00
31550002 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen								
31550.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
31550.783200 GWG (150-1000EUR)	15.406,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.406,68	60.000,00
Erläuterung: Waschmaschinen, Herde, Möbel für Asylwohnungen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.406,68	-15.000	0	0	0	0	-30.406,68	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.648,18	-15.000	0	0	0	0	-36.648,18	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktbereich	33	Soziale Hilfen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktbereich	33	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.049,50	545.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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	57.367,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.417,05</u>	<u>545.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	1.522.099,28	1.660.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.522.099,28</u>	<u>1.660.000</u>	<u>1.990.000</u>	<u>1.990.000</u>	<u>1.990.000</u>	<u>1.990.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktbereich	33	Soziale Hilfen

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege

Ziel

Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Projekte	65	68	73
Anzahl der Träger	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.049,50	545.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Frauenhäuser	106.882,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Sucht- und Konflikt- beratungsstellen	122.167,50	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	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	57.367,55	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.367,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.417,05</u>	<u>545.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	1.522.099,28	1.660.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	8.974,05	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.021.394,15	1.085.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
	Erläuterungen:						
	- Schuldnerberatungsstellen,						
	- ambulante soziale Dienste,						
	- soziale Beschäftigungsprojekte im Regionalbudget						
	- Tafelprojekte						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenhäuser	148.559,68	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sucht- und Konfliktberatung	343.171,40	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.522.099,28</u>	<u>1.660.000</u>	<u>1.990.000</u>	<u>1.990.000</u>	<u>1.990.000</u>	<u>1.990.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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>-915.682,23</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</u>	<u>-1.425.000</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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.020,00	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>1.020,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	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
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 ./ 17)</u>	<u>-18.980,00</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 ./ 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>-18.980,00</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>-18.980,00</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>-18.980,00</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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.020,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.020,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.980,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-18.980,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-18.980,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	-18.980,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	Sonstige Transfererträge	-539,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.785,77	574.100	714.100	714.100	714.100	714.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48.844,52	9.000	16.600	16.600	16.600	16.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.755.676,21</u>	<u>611.100</u>	<u>759.700</u>	<u>759.700</u>	<u>759.700</u>	<u>759.700</u>
11.	Personalaufwendungen	4.012.712,28	4.155.400	5.305.400	5.305.400	5.305.400	5.305.400
12.	Versorgungsaufwendungen	27.835,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.096,96	96.700	107.700	107.700	107.700	107.700
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	353.866,01	346.000	331.000	331.000	331.000	331.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733.003,52	2.085.000	2.584.500	2.501.100	2.506.100	2.511.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.200.514,09</u>	<u>6.704.200</u>	<u>8.349.700</u>	<u>8.266.300</u>	<u>8.271.300</u>	<u>8.276.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.444.837,88</u>	<u>-6.093.100</u>	<u>-7.590.000</u>	<u>-7.506.600</u>	<u>-7.511.600</u>	<u>-7.516.800</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>-5.444.837,88</u>	<u>-6.093.100</u>	<u>-7.590.000</u>	<u>-7.506.600</u>	<u>-7.511.600</u>	<u>-7.516.800</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>-5.444.837,88</u>	<u>-6.093.100</u>	<u>-7.590.000</u>	<u>-7.506.600</u>	<u>-7.511.600</u>	<u>-7.516.800</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>-5.444.837,88</u>	<u>-6.093.100</u>	<u>-7.590.000</u>	<u>-7.506.600</u>	<u>-7.511.600</u>	<u>-7.516.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.664,54	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.265,71	0	13.000	0	0	0	11.266	13.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.265,71	0	13.000	0	0	0	11.266	13.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.265,71	0	-13.000	0	0	0	-11.266	-13.000

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

Ziel

Zahlung von Pflegegeld- bzw. Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), BerRehaG

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl BerRehaG	7	7	7
Fallzahl LPfGG	109	104	100

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	856,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	856,46	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	330.109,82	322.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	448110 Erstattungen vom Land LPfIGG, BerRehaG	330.109,82	322.000	312.000	312.000	312.000	312.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.966,28</u>	<u>325.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	333.852,98	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	333.852,98	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.852,98</u>	<u>325.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.886,70</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>-2.886,70</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>-2.886,70</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>-2.886,70</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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl Leistungsberechtigter	10	10	7

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-1.396,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	-1.396,40	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	18.235,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.235,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Pflegegeld, Bestandschutz, Beihilfen nach LPfGG						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.235,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.631,60	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-19.631,60	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-19.631,60	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-19.631,60	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Fachbereichsleitung und Sekretariatsaufgaben.

Ziel

Einhalten des Fachbereichsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Auftragsgrundlage

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.745,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.372.675,95	252.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	448110 Erstattungen vom Land	970.175,54	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen aus Vorjahren von Serviceeinheit Entgeltwesen	20.033,49	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Pflegestützpunkte	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448550 Erstattungen vom Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	380.666,92	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48.145,02	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	456100 Bußgelder	47.845,02	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	456110 Zwangsgelder	300,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.406,83	283.100	441.600	441.600	441.600	441.600
11.	Personalaufwendungen	3.442.260,28	3.454.300	4.329.200	4.329.200	4.329.200	4.329.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.181,86	107.000	107.400	107.400	107.400	107.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.659.626,80	2.692.800	3.396.400	3.396.400	3.396.400	3.396.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	95.569,90	99.700	125.700	125.700	125.700	125.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	545.052,50	554.800	699.700	699.700	699.700	699.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.610,96	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.781,74	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	27.835,32	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	34.854,20	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.018,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.980,16	91.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	498,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	580,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	370,00	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.440,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	8.577,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Softwarebetreuung	55.204,61	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	528100 EDV-Material	941,57	900	900	900	900	900
	529100 Mitgliedsbeiträge	1.368,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15.	Transferaufwendungen	1.777,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich - Pflegestützpunkte	1.777,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.625,79	2.025.200	2.569.900	2.486.500	2.491.500	2.496.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.915,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	10.294,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.881,57	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	17.477,58	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.510,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.748,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.355,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

50 - FB Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
545200 Erstattungen an Serviceeinheit Entgeltwesen	97.069,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545210 Erstattungen an Cottbus für Ausländerbehörde	0,00	0	500.000	434.400	434.400	434.400
545550 Erstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter	1.623.364,30	1.838.500	1.897.200	1.879.400	1.884.400	1.889.600
Erläuterungen:						
Kommunaler Finanzierungsanteil nach § 46 (3) SGB II						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	802.019,30	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	121.990,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545810 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.236.479,38</u>	<u>5.592.400</u>	<u>7.023.000</u>	<u>6.939.600</u>	<u>6.944.600</u>	<u>6.949.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.811.072,55</u>	<u>-5.309.300</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-6.498.000</u>	<u>-6.503.000</u>	<u>-6.508.200</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. = 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>-4.811.072,55</u>	<u>-5.309.300</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-6.498.000</u>	<u>-6.503.000</u>	<u>-6.508.200</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>-4.811.072,55</u>	<u>-5.309.300</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-6.498.000</u>	<u>-6.503.000</u>	<u>-6.508.200</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.811.072,55</u>	<u>-5.309.300</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-6.498.000</u>	<u>-6.503.000</u>	<u>-6.508.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.664,54	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.610,96	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.781,74	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	34.854,20	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.018,88	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

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

50 - FB Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.265,71	0	13.000	0	0	0	11.266	13.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	11.265,71	0	0	0	0	0	11.266	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.265,71	0	13.000	0	0	0	11.266	13.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.265,71	0	-13.000	0	0	0	-11.266	-13.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales								
35181.783100 BGA/ADV	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
Erläuterung: 10 PC								
35181.783200 GWG	11.265,71	0	0	0	0	0	11.265,71	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.265,71	0	-13.000	0	0	0	-11.265,71	-13.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-11.265,71	0	-13.000	0	0	0	-11.265,71	-13.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl Mietzuschuss	807	1.460	1.269
Fallzahl Lastenzuschuss	257	493	416

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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	699,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	456100 Bußgelder	699,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699,50</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	570.452,00	701.100	976.200	976.200	976.200	976.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	484.611,17	564.000	785.200	785.200	785.200	785.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.103,68	20.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.641,75	116.200	161.800	161.800	161.800	161.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,80	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	689,40	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	1.427,40	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	0,00	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,13	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4,00	400	400	400	400	400
	543100 Bürobedarf	524,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	623,10	400	400	400	400	400
	543120 Postgebühren	3.202,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	300	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	17,15	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.940,93</u>	<u>711.800</u>	<u>986.700</u>	<u>986.700</u>	<u>986.700</u>	<u>986.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-576.241,43</u>	<u>-709.800</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</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 ./ 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>-576.241,43</u>	<u>-709.800</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</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>-576.241,43</u>	<u>-709.800</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</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>-576.241,43</u>	<u>-709.800</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>	<u>-984.600</u>
	<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	0,00	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bundes- und Landesprogramme zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen

Ziel

Umsetzung der Förderprogramme entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der jeweiligen Landes- oder Bundesprogramme

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	35.005,60	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545550 Erstattungen an EB Jobcenter Spree-Neiße	35.005,60	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.005,60</u>	<u>55.000</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>-35.005,60</u>	<u>-55.000</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>-35.005,60</u>	<u>-55.000</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>-35.005,60</u>	<u>-55.000</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>-35.005,60</u>	<u>-55.000</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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.832.756,01	24.973.300	26.669.600	26.502.300	26.502.300	26.502.300
3.	Sonstige Transfererträge	755.237,99	772.000	781.000	781.000	781.000	781.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.200,97	1.674.600	1.841.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.398,36	234.000	216.300	216.300	216.300	216.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870.320,51	3.015.100	3.231.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.153,70	4.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.965.067,54</u>	<u>30.673.200</u>	<u>32.756.800</u>	<u>32.554.500</u>	<u>32.554.500</u>	<u>32.554.500</u>
11.	Personalaufwendungen	6.564.189,31	6.949.100	7.064.100	7.064.100	7.064.100	7.064.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.718,19	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.566,98	1.618.400	1.399.800	1.243.400	1.243.400	1.243.400
14.	Abschreibungen	17.005,56	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400
15.	Transferaufwendungen	64.858.665,16	68.496.700	71.573.500	70.784.200	70.684.200	70.584.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.356,00	1.547.000	1.610.900	1.603.900	1.603.900	1.603.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.617.064,82</u>	<u>78.996.600</u>	<u>82.033.700</u>	<u>81.081.000</u>	<u>80.981.000</u>	<u>80.881.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-43.651.997,28</u>	<u>-48.323.400</u>	<u>-49.276.900</u>	<u>-48.526.500</u>	<u>-48.426.500</u>	<u>-48.326.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,52	100	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-9,52</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-43.652.006,80</u>	<u>-48.323.500</u>	<u>-49.277.000</u>	<u>-48.526.600</u>	<u>-48.426.600</u>	<u>-48.326.600</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>-43.652.006,80</u>	<u>-48.323.500</u>	<u>-49.277.000</u>	<u>-48.526.600</u>	<u>-48.426.600</u>	<u>-48.326.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.880,36	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.019,97	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.648.146,41</u>	<u>-48.337.000</u>	<u>-49.287.500</u>	<u>-48.537.100</u>	<u>-48.437.100</u>	<u>-48.337.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.880,36	306.100	307.100	307.100	307.100	307.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.947,73	467.400	465.400	465.400	465.400	465.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735,02	500.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0	501.735	9.450.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,02	500.000	450.000	4.500.000	4.500.000	0	501.735	9.450.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600,54	500.000	1.300.000	5.000.000	5.000.000	0	504.601	11.300.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.394,10	1.000	5.100	0	0	0	5.394	5.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.790,04	61.000	68.500	7.000	7.000	7.000	113.790	89.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.784,68	562.000	1.373.600	5.007.000	5.007.000	7.000	623.785	11.394.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.049,66	-62.000	-923.600	-507.000	-507.000	-7.000	-122.050	-1.944.600

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

§ 90 Abs. 4 SGB VIII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Übernahme (Fallzahl)	13	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	3.278,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.278,24	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>3.278,24</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>-3.278,24</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>-3.278,24</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>-3.278,24</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.278,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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, internationale Jugendarbeit (Projektförderung)
Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit (Personal- und Sachkostenförderung)

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.402	7.402	7.600
Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	43	44	48
Anzahl geförderter Einzelanträge	21	100	100
Anzahl Leistungsvereinbarungen	54	54	59

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.705,39	424.100	557.300	390.000	390.000	390.000
	414000 Zuweisungen vom Bund Projekt "Stärken im Quartier"	50.594,27	34.100	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.111,12	390.000	557.300	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	1.272,88	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	802,21	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,67	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung der zu viel gezahlten Zuwendungen von den Trägern der Jugendarbeit						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>462.978,27</u>	<u>424.100</u>	<u>557.300</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	1.991.284,27	2.226.100	2.852.400	2.593.100	2.593.100	2.593.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.317.159,67	1.405.500	1.804.800	1.637.500	1.637.500	1.637.500
	Erläuterungen:						
	Förderung freier Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit gem. Programm Personalkostenförderung MBSJ und Richtlinien des Landkreises						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	628.055,40	757.500	1.018.600	926.600	926.600	926.600
	Erläuterungen:						
	Förderung freier Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit gem. Programm Personalkostenförderung MBSJ und Richtlinien des Landkreises						
	531810 Zuschüsse an freie Träger Projekt "Stärken im Quartier"	42.428,95	34.100	0	0	0	0
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.640,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Erläuterungen:						
	fachl. Anleitung, Fortbildung u. Supervision Mitarbeiter v. Trägern der Jugendarbeit, Übernahme der Teilnahmebeiträge gem. § 90 Abs. 2 SGB VIII						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.991.284,27</u>	<u>2.226.100</u>	<u>2.852.400</u>	<u>2.593.100</u>	<u>2.593.100</u>	<u>2.593.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.528.306,00</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</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>-1.528.306,00</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</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>-1.528.306,00</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</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>-1.528.306,00</u>	<u>-1.802.000</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Projekte	0	15	15
Anzahl Einzelmaßnahmen	1	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.724,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.724,00	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>17.724,00</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, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	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	19.836,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bundesstiftung Frühe Hilfen	17.724,00	0	0	0	0	0
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.112,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: Leistungen des Sozialen Dienstes für benachteiligte Jugendliche und Projekte für erzieherischen Kinder- u. Jugendschutz						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.836,26</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.112,26</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-2.112,26</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-2.112,26</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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	-2.112,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Familientreffs	1	13	13
Anzahl der Nutzer	49.484	85.000	85.000
Anzahl der Netzwerke Gesunde Kinder	1	0	0
Anzahl der Nutzer im Netzwerk Gesunde Kinder	376	0	0
Anzahl Personen, die gemäß § 19 betreut werden	65	58	55
Fallzahlen § 20	4	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.687,90	37.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.547,90	37.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	Erläuterungen:						
	Bundesstiftung Frühe Hilfen; zweckgebunden für 36320.531800						
	414110 Zuweisungen vom Land für Projekt "Netzwerk gesunde Kinder"	161.140,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	61.803,14	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	61.803,14	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	26.431,83	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.570,24	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.861,59	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.922,87</u>	<u>123.100</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,63	0	0	0	0	0
	529120 Dolmetscherleistungen	163,63	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.934,11	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.934,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.891.653,92	3.320.100	3.421.000	3.421.000	3.421.000	3.421.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.226.733,97	1.185.100	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	Erläuterungen:						
	Anteil des Landkreises an der Finanzierung familienunterstützender Angebote; Maßnahmen aus Programm Bundesstiftung Frühe Hilfen						
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	15.976,04	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	- Leistungen im Rahmen der Projekte "Familienarbeit im Verbund" (FIV)						
	- Hilfen für Betreuung und Versorgung der Kinder, wenn Eltern aus Krankheits- oder ähnlichen Gründen verhindert sind						
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.648.943,91	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
	Erläuterungen:						
	Hilfen für Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, wenn Eltern aus Krankheits- oder ähnlichen Gründen verhindert sind und die Kinder in einer Einrichtung untergebracht werden und für die gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihrem Kind						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,72	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	1.368,72	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.899.120,38</u>	<u>3.320.100</u>	<u>3.421.000</u>	<u>3.421.000</u>	<u>3.421.000</u>	<u>3.421.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.618.197,51</u>	<u>-3.197.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</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>-2.618.197,51</u>	<u>-3.197.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</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>-2.618.197,51</u>	<u>-3.197.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.618.197,51</u>	<u>-3.197.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.934,11	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.934,11	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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.

Ziel

Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfes und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten.

Erhalt von Familiensystemen durch vorrangig aktivierende ambulante Förderung.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahl Hilfen zur Erziehung	873	890	890
% Anteil ambulanter Hilfen	55	60	60
% Anteil stationärer Hilfen	45	40	40

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	509.626,26	561.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E.	71.127,47	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen:						
	Erziehung in der Tagesgruppe oder Vollzeitpflege						
	422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	438.088,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform oder intensive sozialpäd. Einzelbetreuung						
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	410,21	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	1.601.816,52	1.690.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	448100 Erstattungen vom Land	415.142,33	690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
	Kostenerstattung für die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgaben im Kto 533200)						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.167.022,55	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Vollzeitpflege						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereine	13.698,57	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen/Privatpersonen	5.953,07	0	0	0	0	0
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.442,79	2.251.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
11.	Personalaufwendungen	10.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.638,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.358,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529120 Dolmetscherleistungen	40.358,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	7.569,65	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.569,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.522.746,59	17.828.000	18.123.000	17.723.000	17.623.000	17.523.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.329.720,66	5.343.000	5.438.000	5.338.000	5.338.000	5.338.000
	Erläuterungen:						
	Flexible Hilfen zu Erziehung im Einzelfall § 27 SGB VIII,						
	Institutionelle Beratung Angebot Krisenintervention § 28 SGB VIII,						
	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII,						
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer freier Träger der Jugendhilfe § 30 SGB VIII,						
	sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII,						
	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII,						
	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII und Fortbildungsmaßnahmen f. Pflegeeltern,						
	intensive sozialpäd. Betreuung § 35 SGB VIII						
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10.193.025,93	12.485.000	12.685.000	12.385.000	12.285.000	12.185.000
	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)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.696,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	840.248,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
	545400 Erstattungen an Agentur für Arbeit	447,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.422.008,94	18.368.000	18.663.000	18.263.000	18.163.000	18.063.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.310.566,15	-16.117.000	-16.293.000	-15.893.000	-15.793.000	-15.693.000
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)	-14.310.566,15	-16.117.000	-16.293.000	-15.893.000	-15.793.000	-15.693.000
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)	-14.310.566,15	-16.117.000	-16.293.000	-15.893.000	-15.793.000	-15.693.000
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	-14.310.566,15	-16.117.000	-16.293.000	-15.893.000	-15.793.000	-15.693.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.569,65	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.569,65	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	59	60	60
Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	99	65	65
Fallzahlen Inobhutnahmen	62	85	85

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	183.808,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	183.808,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Erläuterungen:						
	Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.850,31	445.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	448100 Erstattungen vom Land	157.804,02	445.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	159.046,29	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.658,90</u>	<u>570.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>
11.	Personalaufwendungen	244,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	244,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529120 Dolmetscherleistungen	6.162,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	2.297,51	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.297,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.747.032,31	4.270.000	4.357.400	4.227.400	4.227.400	4.227.400
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	895.661,84	1.276.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	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	2.851.370,47	2.994.000	3.057.400	2.977.400	2.977.400	2.977.400
	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	23.460,38	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	22.607,38	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich, (DRV, Agentur für Arbeit)	853,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.779.197,26</u>	<u>4.277.000</u>	<u>4.364.400</u>	<u>4.234.400</u>	<u>4.234.400</u>	<u>4.234.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.278.538,36</u>	<u>-3.707.000</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</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>-3.278.538,36</u>	<u>-3.707.000</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</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>-3.278.538,36</u>	<u>-3.707.000</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</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>-3.278.538,36</u>	<u>-3.707.000</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.649.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.297,51	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.297,51	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familiengerichte, Jugendgerichtshilfe),

Umsetzung von Maßnahmen in Kooperation von Justiz und Jugendhilfe

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 50, 51, 52 ff.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	0	5	5
Anzahl Teilnehmer Projekte	0	12	12

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	16.364,75	31.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.589,14	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Beistandschaft, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	5.775,61	19.800	49.300	49.300	49.300	49.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.364,75</u>	<u>32.800</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.364,75</u>	<u>-32.800</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</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>-16.364,75</u>	<u>-32.800</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</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>-16.364,75</u>	<u>-32.800</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</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>-16.364,75</u>	<u>-32.800</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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.

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.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 72,74

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Veranstaltungen	0	12	12

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.376,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Corona-Test	114.376,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Teilnehmerentgelte für Mitarbeiterfortbildung	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	115.171,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Corona-Test Mitarbeiter/innen	72.067,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Corona-Test Mitarbeiter/innen	42.309,00	0	0	0	0	0
	533100 Kosten für die Weiterbildung der Erzieher und Tagesmütter, Jugendhilfeplanung	795,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.171,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-795,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-795,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-795,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-795,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

Ziel

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

Auftragsgrundlage

§ 69 Abs. 3 SGB VIII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.583,45	296.500	299.400	299.400	299.400	299.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.115,10	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.468,35	249.100	252.000	252.000	252.000	252.000
	Erläuterungen:						
	Bundeskinderschutzgesetz, Sprachberatung, Praxisberatung						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,02	100	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	176,52	0	100	100	100	100
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	-28,50	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,70	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	441100 Pacht Familienzentrum Griesen und MGH Forst, Jahnstraße	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	446130 Ersatz von Schadensfällen	5.335,70	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.070,37	103.200	139.400	139.400	139.400	139.400
	448100 Erstattungen vom Land	217.767,91	98.200	134.400	134.400	134.400	134.400
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben der VO zur Bestimmung der Zuständigkeiten nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und Ausgleich von Verwaltungsaufwand für Aufgaben nach KitaG						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.911,95	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	469,97	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	107,44	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.813,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	456100 Bußgelder	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513.537,54</u>	<u>406.200</u>	<u>458.900</u>	<u>458.900</u>	<u>458.900</u>	<u>458.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.596.341,45	4.803.000	4.892.600	4.892.600	4.892.600	4.892.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.778.266,81	3.862.000	3.934.000	3.934.000	3.934.000	3.934.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	136.216,73	142.900	145.600	145.600	145.600	145.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	710.077,52	795.600	810.500	810.500	810.500	810.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	30.890,04	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-59.249,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.718,19	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.718,19	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.143,19	417.900	357.500	231.100	231.100	231.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.915,87	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.562,66	190.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Familienzentrum Griesen und MGH Forst						
	2023: San. Außentreppe, Dachreparatur, Grünanlagen						
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	Erläuterungen: Rep. Blitzschutz Villa Griesen						
	523200 Leasing	7.692,36	6.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterungen: 4 Leasingfahrzeuge (Rufbereitschaft)						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Familienzentrum Griesen und MGH Forst						
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,72	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	21.617,46	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	20.107,55	74.400	76.400	50.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Softwarebetreuung	49.271,39	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	528100 EDV-Material	2.460,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte und Mitgliedsbeiträge	2.260,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	529120 Dolmetscherleistungen	5.073,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	225,50	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	225,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.010,24	228.200	251.000	251.000	251.000	251.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	7.167,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	12.651,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.431,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	35.115,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543130 Fernsprechgebühren	6.483,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	16.827,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.638,93	23.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.414,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543181 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	218,42	0	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.069,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Jugend	91.557,50	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	545210 Erstattungen an Gemeinden/ GV	434,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: LKEE für elina-app						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.002,19	5.529.900	5.581.900	5.455.500	5.455.500	5.455.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.507.464,65	-5.123.700	-5.123.000	-4.996.600	-4.996.600	-4.996.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,52	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9,52	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-9,52	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.507.474,17	-5.123.800	-5.123.100	-4.996.700	-4.996.700	-4.996.700
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)	-4.507.474,17	-5.123.800	-5.123.100	-4.996.700	-4.996.700	-4.996.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.552,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	481100 innere Verrechnungen	22.552,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.484.921,70	-5.100.800	-5.100.100	-4.973.700	-4.973.700	-4.973.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.552,47	70.400	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	22.552,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.852,30	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	30.890,04	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-59.249,65	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.718,19	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	225,50	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.858,60	1.000	5.100	0	0	0	4.859	5.100
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	3.858,60	1.000	5.100	0	0	0	4.859	5.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.655,67	56.000	6.500	0	0	0	95.656	6.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	5.135,13	0	6.500	0	0	0	5.135	6.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	34.520,54	56.000	0	0	0	0	90.521	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.514,27	57.000	11.600	0	0	0	100.514	11.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.514,27	-57.000	-11.600	0	0	0	-100.514	-11.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36390001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie								
36390.783100 BGA/ADV	5.135,13	0	6.500	0	0	0	5.135,13	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
36390.783200 GWG	34.520,54	56.000	0	0	0	0	90.520,54	0,00
36390.783400 Lizenzen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36390.783400 Software (>1000 EUR)	3.858,60	0	4.100	0	0	0	3.858,60	4.100,00
Erläuterung: Zusatzmodul der Software OpenWeb für Schnittstelle Teihaberverfahrensbericht nach § 41 SGB IX								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.514,27	-57.000	-11.600	0	0	0	-100.514,27	-11.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-43.514,27	-57.000	-11.600	0	0	0	-100.514,27	-11.600,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.805	10.805	10.500
Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.228	8.200	8.300

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.779.310,28	24.026.700	25.605.000	25.605.000	25.605.000	25.605.000
	414100 Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	19.595.547,34	19.556.800	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	414110 Zuweisungen vom Land Sprachfördg., MBAV, KitaLAV, Kiez-Kita's	1.699.375,54	1.691.900	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
	414120 Zuweisungen vom Land Kostenausgleich Elternbeitragsbefreiung KiJvE	1.554.936,48	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
	Erläuterungen:						
	Elternbeitrag für Kinder im Jahr vor der Einschulung						
	414130 Zuweisungen vom Land GuteKitaG	998.552,92	1.067.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	414140 Zuweisungen vom Land für sorbisch/wendische Kitas	181.000,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land RL Corona	749.898,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.091,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren	11.561,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung und Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.529,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,05	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.796.401,87	24.081.700	25.660.000	25.660.000	25.660.000	25.660.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	39.808.935,82	40.032.700	41.923.400	41.923.400	41.923.400	41.923.400
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.762.628,69	1.094.800	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
	Erläuterungen:						
	Projektförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachförderung, (Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	830.637,77	795.600	855.000	855.000	855.000	855.000
	531220 Zuweisungen an Gemeinden/ GV öff.-rechtl. Verträge	34.257.212,00	34.954.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
	Erläuterungen:						
	Kita-Aufgabenübertragung gem. öff.-rechtl. Verträge						
	531230 Zuweisungen an Gemeinden/ GV GuteKitaG	512.450,42	600.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	531240 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für sorbisch/wendische Kitas	216.103,28	270.300	288.700	288.700	288.700	288.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	815.260,64	872.600	949.600	949.600	949.600	949.600
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Projektförderung, (Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	809.116,61	734.400	734.400	734.400	734.400	734.400
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche GuteKitaG	587.202,00	591.700	211.700	211.700	211.700	211.700
	531840 Zuschüsse an freie Träger für sorbische/wend. Kitas	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	533100 Soziale Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	18.324,41	119.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche KitaEBV	569,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.809.505,62	40.037.700	41.928.400	41.928.400	41.928.400	41.928.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.013.103,75	-15.956.000	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400
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)	-15.013.103,75	-15.956.000	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.013.103,75	-15.956.000	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400
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	-15.013.103,75	-15.956.000	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400	-16.268.400
<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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Cottbus

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zur Verfügung stehende Betten	173	173	173
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	8.107	12.500	12.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	123.994,93	160.200	195.300	160.300	160.300	160.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.774,61	160.000	195.000	160.000	160.000	160.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche u.ä.	220,32	200	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.027,64	135.000	111.200	111.200	111.200	111.200
	441100 Mieten und Pachten	48.979,80	80.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	7.940,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	44.499,15	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	607,70	0	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	715,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.738,42</u>	<u>519.100</u>	<u>530.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>
11.	Personalaufwendungen	234.186,61	238.000	241.300	241.300	241.300	241.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.537,40	191.500	194.100	194.100	194.100	194.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.512,54	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.136,67	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.889,76	548.000	434.000	404.000	404.000	404.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	49.933,45	210.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.593,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	17.720,35	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.478,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VS	264.358,33	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.352,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	7.969,70	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	303,90	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,30	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	556,92	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	556,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.326,34	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	56,40	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	962,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	274,22	300	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	6.078,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	504,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.448,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.959,63</u>	<u>941.100</u>	<u>830.400</u>	<u>800.400</u>	<u>800.400</u>	<u>800.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-380.221,21</u>	<u>-422.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>-305.000</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>-380.221,21</u>	<u>-422.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>-305.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-380.221,21	-422.000	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.432,57	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
481100 innere Verrechnungen	0,00	16.500	0	0	0	0
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	20.432,57	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.790,06	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	7.790,06	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.578,70	-405.500	-288.500	-293.500	-293.500	-293.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.432,57	140.400	135.400	135.400	135.400	135.400
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	0,00	16.500	0	0	0	0
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	20.432,57	0	11.500	11.500	11.500	11.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.346,98	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	556,92	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	7.790,06	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	669,45	0	30.000	1.000	1.000	1.000	669	33.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	669,45	0	30.000	1.000	1.000	1.000	669	33.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,45	0	30.000	1.000	1.000	1.000	669	33.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-669,45	0	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-669	-33.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36711002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Wohnheim Cottbus-Land								
36711.783200 GWG	669,45	0	30.000	1.000	1.000	1.000	669,45	33.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-669,45	0	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-669,45	-33.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-669,45	0	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-669,45	-33.000,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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.

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zur Verfügung stehende Betten	75	128	128
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	4.423,00	6.500,00	6.500,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	40.656,62	65.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.436,66	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche	220,16	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.205,02	96.600	102.100	102.100	102.100	102.100
	441100 Mieten und Pachten	54.480,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	518,00	800	800	800	800	800
	441120 Mieten - Betriebskosten	45.331,91	40.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	874,87	0	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.341,20	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	206.341,20	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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>348.202,84</u>	<u>373.600</u>	<u>424.100</u>	<u>424.100</u>	<u>424.100</u>	<u>424.100</u>
11.	Personalaufwendungen	310.427,89	311.300	318.000	318.000	318.000	318.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	251.216,20	250.500	255.800	255.800	255.800	255.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.146,92	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.937,76	51.600	52.700	52.700	52.700	52.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.426,59	418.500	307.200	307.200	307.200	307.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	80.101,66	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.589,63	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	7.804,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.001,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % VS	193.565,97	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	3.032,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	3.769,92	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	207,59	300	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	27,00	400	400	400	400	400
	527100 Kulturelle Betreuung	263,89	300	300	300	300	300
	528100 EDV-Material	62,77	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	421,87	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	421,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,29	19.700	19.600	12.600	12.600	12.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.086,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Bürobedarf	937,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	210,18	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	3.667,51	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	296,17	1.100	600	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.833,37	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>626.307,64</u>	<u>878.000</u>	<u>773.300</u>	<u>766.300</u>	<u>766.300</u>	<u>766.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.104,80</u>	<u>-504.400</u>	<u>-349.200</u>	<u>-342.200</u>	<u>-342.200</u>	<u>-342.200</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>-278.104,80</u>	<u>-504.400</u>	<u>-349.200</u>	<u>-342.200</u>	<u>-342.200</u>	<u>-342.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-278.104,80	-504.400	-349.200	-342.200	-342.200	-342.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.895,32	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100 innere Verrechnungen	0,00	29.000	0	0	0	0
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	34.895,32	0	35.000	35.000	35.000	35.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.544,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581100 innere Verrechnungen	8.544,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251.754,04	-484.900	-323.700	-316.700	-316.700	-316.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.895,32	70.700	76.700	76.700	76.700	76.700
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	0,00	29.000	0	0	0	0
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	34.895,32	0	35.000	35.000	35.000	35.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.966,43	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	421,87	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	8.544,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0	9.450.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0	9.450.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0	9.450.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600,54	0	500.000	5.000.000	5.000.000	0	4.601	10.500.000
785100 Baumaßnahmen	4.600,54	0	500.000	5.000.000	5.000.000	0	4.601	10.500.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.820,40	0	15.000	1.000	1.000	1.000	7.820	18.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	7.820,40	0	15.000	1.000	1.000	1.000	7.820	18.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.420,94	0	515.000	5.001.000	5.001.000	1.000	12.421	10.518.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.420,94	0	-65.000	-501.000	-501.000	-1.000	-12.421	-1.068.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36712001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Wohnheim Forst								
36712.783200 GWG	7.820,40	0	15.000	1.000	1.000	1.000	7.820,40	18.000,00
36712.785100 Baumaßnahme (Lüftungsanlage)	4.600,54	0	0	0	0	0	4.600,54	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.420,94	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.420,94	-18.000,00
36712004 Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme								
Wohnheim Forst (L.)								
36712.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	450.000	4.500.000	4.500.000	0	0,00	9.450.000,00
36712.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	500.000	5.000.000	5.000.000	0	0,00	10.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0,00	-1.050.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.420,94	0	-65.000	-501.000	-501.000	-1.000	-12.420,94	-1.068.000,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	103	120	120
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	13	11

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	842.690,82	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - Wohnheimkosten	842.690,82	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>842.690,82</u>	<u>750.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-842.690,82</u>	<u>-750.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</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>-842.690,82</u>	<u>-750.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</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>-842.690,82</u>	<u>-750.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</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	-842.690,82	-750.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
	<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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
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.

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.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Vereinbarungen zur Durchführung der Leistung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Beratungsstellen	4	4	4
Beratungsstunden	9.000	9.400	9.400

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	48.300,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.300,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.300,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	742.362,00	745.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienberatungsstellen)	742.362,00	745.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.362,00	745.000	780.000	780.000	780.000	780.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-694.061,74	-745.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
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)	-694.061,74	-745.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
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)	-694.061,74	-745.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
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	-694.061,74	-745.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Sprem-
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	berg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB IIX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auslastungsgrad	93	100	100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Spremberg
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368,99	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	3.268,99	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	1.128.401,40	1.444.000	1.550.400	1.550.400	1.550.400	1.550.400
	432110 Anteil des Kreises an den Pflegekosten	814.732,81	851.200	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
	432120 Anteil anderer Landkreise/Gv. Gemeinden an den Pflegekosten	313.668,59	591.700	458.600	458.600	458.600	458.600
	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	430,00	0	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf	333,50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	9,50	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,49	300	300	300	300	300
	448210 Erstattungen vom LK SPN	47,60	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71,90	300	300	300	300	300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	253,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	253,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.132.612,88</u>	<u>1.466.200</u>	<u>1.572.700</u>	<u>1.572.700</u>	<u>1.572.700</u>	<u>1.572.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.193.472,75	1.220.100	1.255.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	979.439,83	981.600	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.988,22	36.300	37.400	37.400	37.400	37.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	179.824,96	202.200	208.000	208.000	208.000	208.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219,74	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.592,93	153.200	221.000	221.000	221.000	221.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.393,71	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.009,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.972,84	35.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.036,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	147,14	0	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	4.342,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.924,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial,						
	- kulturelle Betreuung, Geschenke,						
	- Taschengeld, Bekleidung, Körperpflege,						
	- Ferienmaßnahmen,						
	- Konfirmation/Jugendweihe						
	527110 Softwarebetreuung	15,71	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	2023: Erneuerung der Website						
	527120 Fahrtkosten -Kinder-	2.451,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	528110 medizinischer Bedarf	1.216,65	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	529120 Dolmetscherleistungen	81,81	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Spremberg
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,02	14.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	163,00	500	700	700	700	700
	543100 Bürobedarf	2.551,06	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	422,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	149,00	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.342,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	40,00	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.739,17	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.219,75	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.692,70	1.430.000	1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.536.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-200.079,82	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)	-200.079,82	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)	-200.079,82	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	35.797,58	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	581100 innere Verrechnungen	35.797,58	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.877,40	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	35.797,58	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	581100 innere Verrechnungen	35.797,58	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Spremberg
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	0	0	0	500.000	800.000
	785100 Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	0	0	0	500.000	800.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	535,50	0	0	0	0	0	536	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	535,50	0	0	0	0	0	536	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.909,50	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	7.910	32.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.547,54	0	10.000	0	0	0	1.548	10.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.361,96	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	6.362	22.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,00	505.000	817.000	5.000	5.000	5.000	508.445	832.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.445,00	-5.000	-817.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.445	-832.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36760001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kinderdomizil SPB								
36760.783100 Ausstattung (> 1000 EUR)	1.547,54	0	0	0	0	0	1.547,54	0,00
36760.783100 Fahrzeuge, Fahrräder	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Erläuterung: Rasentraktor								
36760.783200 GWG (150-1000 EUR)	1.361,96	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	6.361,96	22.000,00
36760.783400	535,50	0	0	0	0	0	535,50	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.445,00	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.445,00	-32.000,00
36760002 Baumaßnahme/Umbau								
Kinderdomizil Spremberg								
36760.681100 Zuwendungen AiB/Anzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00	0,00
36760.785100 AiB - Baumaßnahme Kinderheim	0,00	500.000	800.000	0	0	0	500.000,00	800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0,00	-800.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.445,00	-5.000	-817.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.445,00	-832.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Landkreis Spree-Neiße erfüllt im Auftrag der 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte des Landes Brandenburg folgende Aufgaben:

- Erfassung, Zusammenstellen und Vorhalten von Strukturdaten, Fallzahlen und Kosten sowie Organisation eines Fachaustausches für die örtliche Steuerung des Aufgabenbereiches,
- Führen einer Einrichtungs- und Leistungsdatenbank für den stationären/ teilstationären Bereich sowie Vorhalten und Zusammenstellen von Vergleichsdaten zu den Personal-, Sach- und Investitionskosten,
- Planung und Organisation von Sitzungen der Steuerungsgruppe Jugend, von weiteren themenspezifischen Arbeitsgruppen und fachbezogenen Veranstaltungen.

Darüber hinaus arbeitet der Landkreis im Auftrag von 1 Landkreis und 2 kreisfreien Städten im Rahmen der Beratung zu bzw. Durchführung von Entgeltverhandlungen nach § 78a ff. SGB VIII.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der erfassten Datensätze Einrichtungen	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erfassten Datensätze Fall- und Kostendaten	1.200	1.200	1.200
Anzahl Mitarbeiter	5	5	5
Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen	100	100	100

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.270,26	451.600	426.800	426.800	426.800	426.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	408.675,46	451.600	426.800	426.800	426.800	426.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32,55	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	562,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,64	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	1.900,64	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.170,90</u>	<u>453.200</u>	<u>428.400</u>	<u>428.400</u>	<u>428.400</u>	<u>428.400</u>
11.	Personalaufwendungen	218.877,73	362.700	343.000	343.000	343.000	343.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.319,37	265.100	249.900	249.900	249.900	249.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.280,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.002,36	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.276,00	68.900	65.000	65.000	65.000	65.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.830,12	45.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886,12	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	69,02	0	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	12.736,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523200 Leasing	4.149,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.845,49	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.588,44	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	526110 Aus- und Fortbildung	572,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Sitzungsaufwand	1.836,54	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527110 Softwarebetreuung	19.146,17	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	120.575,27	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	258,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	1.232,66	2.800	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	254,90	500	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	43,63	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	164,34	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	326,57	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Landkreise	118.295,10	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.283,12</u>	<u>416.900</u>	<u>394.100</u>	<u>394.100</u>	<u>394.100</u>	<u>394.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>21.887,78</u>	<u>36.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</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>21.887,78</u>	<u>36.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</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>21.887,78</u>	<u>36.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.887,77	36.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	21.887,77	36.300	34.300	34.300	34.300	34.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,01</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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	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	21.887,77	37.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	21.887,77	36.300	34.300	34.300	34.300	34.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36780001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Serviceeinheit Jugend								
36780.783200 GWG	1.735,02	0	0	0	0	0	1.735,02	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.735,02	0	0	0	0	0	-1.735,02	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.735,02	0	0	0	0	0	-1.735,02	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.920,00	85.300	176.900	182.100	85.300	85.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.324,81	182.000	183.100	183.100	183.100	183.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.689,73	1.144.300	579.900	429.900	429.900	429.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.159,11	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>946.170,45</u>	<u>1.412.700</u>	<u>949.000</u>	<u>804.200</u>	<u>707.400</u>	<u>707.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.995.374,91	4.359.600	3.526.500	3.402.500	3.402.500	3.402.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.088,18	1.225.700	597.100	230.600	154.500	154.500
14.	Abschreibungen	37,16	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
15.	Transferaufwendungen	86.424,13	118.500	118.500	148.500	178.500	186.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.448,83	51.400	81.800	80.600	63.800	63.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.913.373,21</u>	<u>5.772.800</u>	<u>4.341.500</u>	<u>3.879.800</u>	<u>3.816.900</u>	<u>3.824.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.967.202,76</u>	<u>-4.360.100</u>	<u>-3.392.500</u>	<u>-3.075.600</u>	<u>-3.109.500</u>	<u>-3.117.000</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>-2.967.202,76</u>	<u>-4.360.100</u>	<u>-3.392.500</u>	<u>-3.075.600</u>	<u>-3.109.500</u>	<u>-3.117.000</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>-2.967.202,76</u>	<u>-4.360.100</u>	<u>-3.392.500</u>	<u>-3.075.600</u>	<u>-3.109.500</u>	<u>-3.117.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.967.202,76</u>	<u>-4.375.700</u>	<u>-3.408.100</u>	<u>-3.091.200</u>	<u>-3.125.100</u>	<u>-3.132.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,16	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	808,01	0	143.000	5.500	0	0	808	148.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.728,64	45.700	157.800	17.000	1.000	1.000	87.429	176.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.536,65	45.700	300.800	22.500	1.000	1.000	88.237	325.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.536,65	-45.700	-86.000	-3.000	-1.000	-1.000	-88.237	-91.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.920,00	85.300	176.900	182.100	85.300	85.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.324,81	182.000	183.100	183.100	183.100	183.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.207,48	1.144.300	579.900	429.900	429.900	429.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.159,11	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>935.688,20</u>	<u>1.412.700</u>	<u>949.000</u>	<u>804.200</u>	<u>707.400</u>	<u>707.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.995.374,91	4.359.600	3.526.500	3.402.500	3.402.500	3.402.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.088,18	1.225.700	597.100	230.600	154.500	154.500
14.	Abschreibungen	37,16	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.500	22.500	52.500	82.500	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.448,83	51.400	81.800	80.600	63.800	63.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.826.949,08</u>	<u>5.676.800</u>	<u>4.245.500</u>	<u>3.783.800</u>	<u>3.720.900</u>	<u>3.728.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.891.260,88</u>	<u>-4.264.100</u>	<u>-3.296.500</u>	<u>-2.979.600</u>	<u>-3.013.500</u>	<u>-3.021.000</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>-2.891.260,88</u>	<u>-4.264.100</u>	<u>-3.296.500</u>	<u>-2.979.600</u>	<u>-3.013.500</u>	<u>-3.021.000</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>-2.891.260,88</u>	<u>-4.264.100</u>	<u>-3.296.500</u>	<u>-2.979.600</u>	<u>-3.013.500</u>	<u>-3.021.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.891.260,88</u>	<u>-4.279.700</u>	<u>-3.312.100</u>	<u>-2.995.200</u>	<u>-3.029.100</u>	<u>-3.036.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,16	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	808,01	0	143.000	5.500	0	0	808	148.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.728,64	45.700	157.800	17.000	1.000	1.000	87.429	176.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.536,65	45.700	300.800	22.500	1.000	1.000	88.237	325.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.536,65	-45.700	-86.000	-3.000	-1.000	-1.000	-88.237	-91.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle,
Sozialpsychiatrischer Dienst.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	291	400	300
aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)	0	5	5
Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	466	450	470
Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	5.603	4.300	5.600
Anzahl Sozialberichte	3	5	5
Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	78	70	80

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.920,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	414100 Zuweisungen für die Schwangeren-Konflikt- Beratungsstelle	61.920,00	62.000	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	45,00	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	45,00	0	100	100	100	100
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>61.965,00</u>	<u>62.100</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
11.	Personalaufwendungen	61.011,53	46.400	55.500	55.500	55.500	55.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.440,14	37.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.737,68	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.833,71	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,62	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	526110 Aus- und Fortbildung	125,00	0	0	0	0	0
	527100 gerichtsmedizinische, toxikologische u.a. medizinische Untersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527160 Schwangeren- Konflikt- Beratung	19,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	529120 Dolmetscherleistungen	104,12	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	5.024,64	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	144,40	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren Schwangerenberatung	0,00	100	100	100	100	100
	543170 gesundheitlicher Aufklärungsdienst	499,00	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	545100 Erstattungen an Land	4.381,24	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.284,79</u>	<u>56.000</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.319,79</u>	<u>6.100</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>-4.319,79</u>	<u>6.100</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>-4.319,79</u>	<u>6.100</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>-4.319,79</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<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

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

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Wasserwerkskontrollen	5	15	15
Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	1.162	2.000	2.000
Anzahl Badewasserprobenentnahmen	170	300	300
Anzahl Hygienekontrollen	75	330	330
Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	2	5	5
Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	8	10	10
Anzahl Amtsärztliche Gutachten	9	200	200
Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	572	1.300	1.300
Anzahl Tests und Laborleistungen	71	1.500	1.500
Anzahl Corona Teste	2.150	2.100	2.100
Anzahl Impfungen	85	80	80
Anzahl Beratungen nach Prost. Schutzgesetz	13	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22.400	114.000	119.200	22.400	22.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Infektionsschutz)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414110 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung ÖGD	0,00	0	91.600	96.800	0	0
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen in Ktn.:526110,527110,527111,543180						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.355,97	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	431100 Verwaltungsgebühren	42.190,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 %	2.633,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	531,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	262.753,80	1.025.800	575.800	425.800	425.800	425.800
	448100 Erstattungen vom Land	245.582,62	1.000.000	550.000	400.000	400.000	400.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung/Förderung für Corona bedingte Personal- und Sachkosten und für Pakt für den öff. Gesundheitsdienst						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80,58	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe Bbg)	17.090,60	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.155,01	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456100 Bußgelder	4.155,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,01	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>312.341,58</u>	<u>1.161.300</u>	<u>811.900</u>	<u>667.100</u>	<u>570.300</u>	<u>570.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.665.166,11	4.223.200	3.429.700	3.305.700	3.305.700	3.305.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.216.451,74	3.577.100	2.748.800	2.649.000	2.649.000	2.649.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	21.854,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Honorarverträge im Bereich des Jugendärztlichen Dienstes (Einschulungsuntersuchungen)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.858,22	96.400	101.700	98.000	98.000	98.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	353.001,35	536.700	566.200	545.700	545.700	545.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.035,00	1.140.500	586.400	219.900	143.800	143.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.009,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	249,90	500	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.269,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	21.938,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523200 Leasing	5.775,55	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.929,34	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.567,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	180,14	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.324,39	5.000	18.800	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Digitalisierung ÖGD						
	527100 Laborleistungen, Wasserproben, Leistungen an Dritte	4.686,82	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527110 Softwarebetreuung	16.338,97	15.000	40.800	40.800	17.000	17.000
	527111 IT- und Datenschutzkonzept	0,00	0	63.100	52.300	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen (COVID-19)	333.682,95	1.000.000	350.000	10.000	10.000	10.000
	528100 EDV-Material	2.788,44	800	800	800	800	800
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	4.495,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528120 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	1.745,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529120 Dolmetscherleistungen	52,06	0	2.000	100	100	100

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

53 - FB Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	37,16	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.500	22.500	52.500	82.500	90.000
	531800 Zuschüsse an Medizinstudenten Stipendium	0,00	22.500	22.500	52.500	82.500	90.000
	Erläuterungen: KT-Beschluss vom 09.12.2020						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320,35	27.600	60.900	59.700	42.900	42.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.668,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Pilzberater	715,82	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	10.825,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.134,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543120 Postgebühren	39.356,25	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	24.427,55	4.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.094,80	0	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	540,50	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8.556,53	2.500	2.500	19.300	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.558,62	5.430.500	4.116.200	3.654.500	3.591.600	3.599.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.889.217,04	-4.269.200	-3.304.300	-2.987.400	-3.021.300	-3.028.800
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)	-2.889.217,04	-4.269.200	-3.304.300	-2.987.400	-3.021.300	-3.028.800
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)	-2.889.217,04	-4.269.200	-3.304.300	-2.987.400	-3.021.300	-3.028.800
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	-2.889.217,04	-4.269.200	-3.304.300	-2.987.400	-3.021.300	-3.028.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	37,16	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37,16	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

53 - FB Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0	234.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	808,01	0	143.000	5.500	0	0	808	148.500
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	808,01	0	143.000	5.500	0	0	808	148.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.728,64	25.700	137.800	17.000	1.000	1.000	67.429	156.800
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	407,48	19.500	124.600	13.800	0	0	19.907	138.400
	783200 Geringwertige bewegl. VG	41.321,16	6.200	13.200	3.200	1.000	1.000	47.521	18.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.536,65	25.700	280.800	22.500	1.000	1.000	68.237	305.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.536,65	-25.700	-66.000	-3.000	-1.000	-1.000	-68.237	-71.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
FB Gesundheit								
41401.783100 Ausstattung	407,48	19.500	23.600	0	0	0	19.907,48	23.600,00
Erläuterung: ET6-6-R Koffer für den KJGD, Reinigungsdesinfektionsgerät zur ZÄD, Sterilisator für ZÄD								
41401.783100 AiB - BGA	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
Erläuterung: 10 PC								
41401.783200 GWG	41.321,16	6.200	7.900	1.000	1.000	1.000	47.521,16	10.900,00
Erläuterung: 6 digitale Kühlschrankthermometer, Kühlschrank für KJGD, 2 Audiometriegeräte für KJGD, Hauttestgerät für KJGD, 2 mobile Scanner/Kopierer zur Erfassung von Impfdaten für KJGD								
41401.783400 Software (GWG)	808,01	0	0	0	0	0	808,01	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.536,65	-25.700	-44.500	-1.000	-1.000	-1.000	-68.236,65	-47.500,00
41401002 Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst								
41401.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	214.800	19.500	0	0	0,00	234.300,00
41401.783100 BGA/ADV	0,00	0	88.000	13.800	0	0	0,00	101.800,00
41401.783200 GWG	0,00	0	5.300	2.200	0	0	0,00	7.500,00
41401.783400 Lizenzen	0,00	0	87.800	0	0	0	0,00	87.800,00
41401.783400 Software (> 1 TEUR)	0,00	0	39.800	3.300	0	0	0,00	43.100,00
41401.783400 Software (150 - 1000 EUR)	0,00	0	15.400	2.200	0	0	0,00	17.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.500	-2.000	0	0	0,00	-23.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-42.536,65	-25.700	-66.000	-3.000	-1.000	-1.000	-68.236,65	-71.000,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Veterinär- und Lebensmit-
Produkt	41402	Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	telüberwachung

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.

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.

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) 2017/625, VO (EU) 2019/625, VO (EU) 2019/624, VO (EU)2019/627, VO (EU) 882/2004, VO (EU) 854/2004, DVO(EU) 2015/1375

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Durchgeführte Probennahmen	6.914	1.300	6.000
Anzahl Fleischbeschauen	3.511	2.500	3.000
Anzahl Trichinenuntersuchungen (Davon-Position von Probennahmen)	6.880	7.600	7.600

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	800	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.923,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431100 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	60.923,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,48	18.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	448100 Erstattungen vom Land	4.950,00	15.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	ab 2023 siehe PKto 12230.448110						
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	223,48	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,10	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	4,10	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.101,42</u>	<u>89.300</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>
11.	Personalaufwendungen	27.851,23	40.000	41.300	41.300	41.300	41.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.390,25	33.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.460,98	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.877,00	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	172,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	443,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planproben	55.915,00	15.000	500	500	500	500
	528110 Labormaterial	2.346,01	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	10.004,18	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.439,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Bürobedarf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	161,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Landeslabor Berlin-Brandenburg für Fleischuntersuchungen	1.403,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.732,41</u>	<u>80.300</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.630,99</u>	<u>9.000</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 ./ 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>-30.630,99</u>	<u>9.000</u>	<u>7.800</u>	<u>ereic</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>-30.630,99</u>	<u>9.000</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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	581100 innere Verrechnungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.630,99</u>	<u>-6.600</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	800	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.400	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	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	20.000	15.000	0	0	0	20.000	15.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau								
41402.783100 BGA	0,00	20.000	15.000	0	0	0	20.000,00	15.000,00
Erläuterung: Trichinoskop								
41402.783200 GWG	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Erläuterung: gekühlte Annahmekästen für Trichinenproben								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41403	COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen	53 - FB Gesundheit

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Infektionsschutz,
Gesundheitsschutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen,
Erstellung von Zertifikaten,
Beratungen und Impfungen,
Gesundheitsberichtserstattungen und Statistiken.

Ziel

Verhütung übertragbarer Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Impfungen	20.103	6.500	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41403	COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	495.280,20	100.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	322.188,30	100.000	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land für mobiles Impfen	172.954,98	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	136,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.280,20</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	241.346,04	50.000	0	0	0	0
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	158.297,20	50.000	0	0	0	0
	501910 Honorare für mobiles Impfen	83.048,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.927,56	60.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.170,93	60.000	0	0	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für mobiles Impfen	17.756,63	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	77.099,66	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	545,26	0	0	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	139,52	0	0	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	1.130,50	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8,20	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an DRK Kreisverband	10.217,34	0	0	0	0	0
	545710 Erstattungen an private Unternehmen	38.598,84	0	0	0	0	0
	545810 Erstattungen an KRH Guben	26.460,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>462.373,26</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>32.906,94</u>	<u>-10.000</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>32.906,94</u>	<u>-10.000</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>32.906,94</u>	<u>-10.000</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>32.906,94</u>	<u>-10.000</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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.482,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.482,25</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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	86.424,13	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.424,13</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>-75.941,88</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>-75.941,88</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>-75.941,88</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>-75.941,88</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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung des Sports	Sport

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen.

Ziel

Sicherung und Entwicklung von Angeboten der sportlichen Betätigung im Rahmen des Breitensports, Förderung Personalstelle Kreissportbund

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl geförderter Vereine	37	40	40

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung des Sports	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.482,25	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.482,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.482,25</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
12.	Versorgungsaufwendungen	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	86.424,13	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportförderung	86.424,13	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>86.424,13</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>-75.941,88</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>-75.941,88</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>-75.941,88</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>-75.941,88</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.984.579,90	39.904.900	34.791.500	35.157.800	8.727.900	8.445.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.204,07	2.225.600	2.637.400	2.637.400	2.637.400	2.637.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.429,56	37.900	54.400	54.400	54.400	54.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876.318,40	5.895.600	6.289.900	7.090.900	5.891.000	5.264.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45.334,89	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.879.866,82</u>	<u>48.128.200</u>	<u>43.837.400</u>	<u>45.004.700</u>	<u>17.374.900</u>	<u>16.466.000</u>
11.	Personalaufwendungen	11.339.976,26	12.081.800	12.339.700	12.339.700	12.339.700	12.339.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-76.042,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664.583,19	16.205.200	7.321.400	7.609.000	7.069.400	6.121.600
14.	Abschreibungen	2.453,66	2.800.800	2.800.800	2.800.800	2.800.800	2.800.800
15.	Transferaufwendungen	12.213.996,97	11.378.400	12.591.400	12.911.400	12.931.400	12.931.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.752,04	22.823.800	27.951.000	27.953.500	653.000	751.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.891.720,12</u>	<u>65.290.000</u>	<u>63.004.300</u>	<u>63.614.400</u>	<u>35.794.300</u>	<u>34.945.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.011.853,30	-17.161.800	-19.166.900	-18.609.700	-18.419.400	-18.479.400
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.	= <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)	-11.011.853,30	-17.161.800	-19.166.900	-18.609.700	-18.419.400	-18.479.400
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)	-11.011.853,30	-17.161.800	-19.166.900	-18.609.700	-18.419.400	-18.479.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300,00	116.700	117.100	117.100	117.100	117.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.104.294,30	-17.269.000	-19.274.500	-18.717.300	-18.527.000	-18.587.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.859,00	1.440.400	1.440.400	1.440.400	1.440.400	1.440.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-589.685,67	2.358.700	2.519.100	2.524.100	2.804.000	2.917.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.716,45	3.251.200	2.082.700	7.955.000	3.338.700	1.820.000	4.339.916	15.196.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.850,00	0	0	0	0	0	26.850	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.566,45	3.251.200	2.082.700	7.955.000	3.338.700	1.820.000	4.366.766	15.196.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.902,34	4.372.200	2.827.100	9.756.700	3.875.000	2.050.000	5.737.102	18.508.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.805,64	0	9.000	0	0	0	49.806	9.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.432,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.433	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	731.063,43	259.400	92.100	434.000	34.000	34.000	990.463	594.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.204,20	4.649.600	2.929.200	10.191.700	3.910.000	2.085.000	6.798.804	19.115.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.033.637,75	-1.398.400	-846.500	-2.236.700	-571.300	-265.000	-2.432.038	-3.919.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	306.800	220.200	220.200	220.200	220.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.509,76	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,59	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562.544,88	3.558.500	3.807.600	3.807.600	3.900.700	3.919.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.215.522,23</u>	<u>4.535.400</u>	<u>4.627.900</u>	<u>4.627.900</u>	<u>4.721.000</u>	<u>4.740.100</u>
11.	Personalaufwendungen	4.812.047,02	5.110.600	5.429.800	5.429.800	5.429.800	5.429.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.545,21	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.630,86	564.800	467.800	462.800	462.800	462.800
14.	Abschreibungen	71,40	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
15.	Transferaufwendungen	7.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.993,05	95.700	7.200	12.200	137.100	251.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.412.837,12</u>	<u>5.836.200</u>	<u>5.969.900</u>	<u>5.969.900</u>	<u>6.094.800</u>	<u>6.208.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.197.314,89</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.373.800</u>	<u>-1.468.600</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 ./ 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>-1.197.314,89</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.373.800</u>	<u>-1.468.600</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>-1.197.314,89</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.373.800</u>	<u>-1.468.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.289.755,89</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.461.000</u>	<u>-1.555.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.859,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.451,71	118.000	-92.000	-87.000	37.900	151.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,10	0	0	0	0	0	220	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.465,26	0	0	0	0	0	9.465	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.738,90	20.000	26.500	20.000	20.000	20.000	23.739	86.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.424,26	20.000	26.500	20.000	20.000	20.000	33.424	86.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.685,36	0	-6.500	0	0	0	-9.685	-6.500

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

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.

GIS:

* Aufbau und Laufendhaltung eines datenbankbasierten Kartensystems im Intranet (intern) und Geoportal (extern) des L-S-N

* Bereitstellung einheitlicher kartenbasierter Informations- und Auskunftswerkzeuge für alle raumbasierten Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung

* Lagekartenführung und -darstellung im Katastrophenfall für die operative Gruppe und den Verwaltungsstab

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 räumliches Planungsinstrument und Leitfaden für die räumliche und 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 2022.

Instandhaltung der Immobilien durch kontinuierliche Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesentwicklungsprogramm und -plan Berlin-Brandenburg, Regionalpläne, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Landesgesetze und -verordnungen (u. a. Naturschutz-, Wasser-, Waldgesetz, Bauordnung), Bundesberggesetz, Braunkohlen- und Sanierungspläne, Bundesverkehrswegeplan, Landesstrassenbedarfsplan, festgeschriebene Kreisentwicklungskonzeption, Wohnraumförderungsgesetz, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Stellungnahmen TÖB TÖB- Träger öffentlicher Belange	351	340	340
Anzahl Genehmigungsanträge	10	10	10
Fördermittelanträge ILE/ LEADER	13	20	20
Anzahl Objekte FB 40	19	18	19
Investitionsmaßnahmen	0	10	10
Anzahl Objekte andere Fachbereiche	4	3	4

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	264.700	178.100	178.100	178.100	178.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU	0,00	251.700	165.100	165.100	165.100	165.100
	Erläuterungen: zweckgebunden für Ausgaben Kto 527170						
	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	23.648,89	16.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	448100 Erstattungen vom Land	15.806,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen: Personal- und Sachkostenerstattung für die übertragene Aufgabe Bauleitplanung						
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.364,00	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.478,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.725,69</u>	<u>280.800</u>	<u>257.200</u>	<u>257.200</u>	<u>257.200</u>	<u>257.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.174.825,51	1.190.600	1.313.200	1.313.200	1.313.200	1.313.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.848,60	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	898.430,70	903.200	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.318,02	33.400	37.100	37.100	37.100	37.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	176.228,19	186.100	206.400	206.400	206.400	206.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.845,94	411.800	306.800	306.800	306.800	306.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.263,61	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	4.400,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	113,09	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	2.999,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 GIS-Softwarebetreuung, Kartenmaterial, Entwürfe, Konzepte	39.922,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527110 Softwarebetreuung	10.854,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.325,25	0	0	0	0	0
	527170 Grenzüberschreitende, von der EU geförderte Projekte der Strukturförderung	4.212,60	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	528100 EDV-Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	24.755,50	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	7.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald	7.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.029,13	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.879,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.642,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.639,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	1.614,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.520,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.738,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Planungsleistungen	1.142,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	252,52	400	400	400	400	400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.599,74	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>1.316.340,58</u>	<u>1.678.300</u>	<u>1.695.900</u>	<u>1.695.900</u>	<u>1.695.900</u>	<u>1.695.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.292.614,89	-1.397.500	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.292.614,89	-1.397.500	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
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)	-1.292.614,89	-1.397.500	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
481100 innere Verrechnungen	2.859,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.289.755,89	-1.388.000	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.859,00	22.500	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	2.859,00	9.500	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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

61 - FB Bau und Planung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,10	0	0	0	0	0	220	0
	785100 Baumaßnahmen	220,10	0	0	0	0	0	220	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.465,26	0	0	0	0	0	9.465	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	9.465,26	0	0	0	0	0	9.465	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685,36	0	6.500	0	0	0	9.685	6.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.685,36	0	-6.500	0	0	0	-9.685	-6.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
FB Bau und Planung								
51101.783100 BGA/ADV	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500,00
Erläuterung: 5 PC								
51101.783400 Software (> 1000 EUR)	9.465,26	0	0	0	0	0	9.465,26	0,00
51101.785100 AaS - Hochbau (Vorkasse)	220,10	0	0	0	0	0	220,10	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.685,36	0	-6.500	0	0	0	-9.685,36	-6.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.685,36	0	-6.500	0	0	0	-9.685,36	-6.500,00

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

Ziel

Erhebung, Auswertung, Darstellung und kundenorientierte Bereitstellung von Geo-Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sowie Abwicklung von Liegenschaftsvermessungen und Herstellung der Grundstücksmarkttransparenz.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung Land Brandenburg,

Öffentlich- Rechtlicher Vertrag über die "Interkommunale Zusammenarbeit mit OSL" ab dem 01.06.2013.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Kataster	4.292	3.710	3.600
Anzahl Vermessungen	183	145	115
Anzahl Wertermittlungen	205	180	180
Anzahl Datenerhebungen	2.448	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	652.509,76	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	431100 Verwaltungsgebühren	467.965,00	555.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	143.321,39	80.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	431110 Verwaltungsgebühren für Wertermittlung	12.775,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.793,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer 19%	2.655,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,79	0	0	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	272,99	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.895,99	3.542.500	3.728.600	3.728.600	3.821.700	3.840.800
	448100 Erstattungen vom Land	3.489.271,10	3.542.500	3.608.600	3.608.600	3.608.600	3.608.600
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben						
	448110 Erstattungen vom Land für Fehlerbereinigung ÖbVI und PMO-Mittel	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	448200 Erstattungen von Landkreis Oberspreewald-Lausitz	46.700,00	0	0	0	93.100	112.200
	448290 Betriebskostenrückerstattung Außenstelle Calau aus Vorjahren	1.588,30	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	694,14	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	642,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern (KfZ-Steuer aus Vorjahren)	41,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.796,54	4.254.600	4.370.700	4.370.700	4.463.800	4.482.900
11.	Personalaufwendungen	3.637.221,51	3.920.000	4.116.600	4.116.600	4.116.600	4.116.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	281.627,34	299.300	314.300	314.300	314.300	314.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.701.934,68	2.916.100	3.062.200	3.062.200	3.062.200	3.062.200
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	153,78	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100.069,75	107.300	112.800	112.800	112.800	112.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	544.320,79	597.300	627.300	627.300	627.300	627.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	44.883,72	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.768,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.545,21	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.545,21	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.784,92	153.000	161.000	156.000	156.000	156.000
	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.	3.886,12	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	16.297,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523200 Leasing	3.493,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % Vorsteuer)	76.085,01	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7% Vorsteuer)	3,55	0	0	0	0	0
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,81	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.322,71	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	660,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.712,57	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Vermessungskosten, Vergabemittel, Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	3.419,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	2.735,18	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	71,40	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	71,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.963,92	42.800	-45.700	-40.700	84.200	198.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.626,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,99	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	12.760,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	11.296,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543120 Postgebühren	7.847,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543130 Fernspreckgebühren	23.801,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	138,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.539,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	3.088,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.678,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.909,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544110 Fehlerbereinigung für ehemalg. ÖbVI und PMO	0,00	500	120.000	120.000	120.000	120.000
	545100 Erstattungen an LGB	2.027,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Nutzung Geo-Web-Dienste						
	545200 Erstattungen an LK OSL	46.700,00	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	232.510,35	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	0,00	0	0	0	-73.200	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-33.800	-243.800	-238.800	-40.700	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.496,54	4.157.900	4.274.000	4.274.000	4.398.900	4.512.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	95.300,00	96.700	96.700	96.700	64.900	-29.900
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)	95.300,00	96.700	96.700	96.700	64.900	-29.900
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)	95.300,00	96.700	96.700	96.700	64.900	-29.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	581100 innere Verrechnungen	95.300,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	-31.800	-126.600
	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	316.451,71	105.000	-105.000	-100.000	24.900	138.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	44.883,72	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.768,55	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.545,21	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	232.510,35	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	0,00	0	0	0	-73.200	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-33.800	-243.800	-238.800	-40.700	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	71,40	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	95.300,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.766,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.767	40.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.972,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.972	40.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.739	80.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung								
51102.681100 Landeszuweisungen	3.738,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.738,90	80.000,00
51102.783100 BGA (> 1000 EUR)	1.766,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.766,50	40.000,00
51102.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	1.972,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.972,40	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.357,78	1.444.100	1.854.500	1.854.500	1.854.500	1.854.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,55	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.803,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.834.842,99</u>	<u>1.534.200</u>	<u>1.944.600</u>	<u>1.944.600</u>	<u>1.944.600</u>	<u>1.944.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.857.508,33	1.866.100	1.949.400	1.949.400	1.949.400	1.949.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.047,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.891,24	157.300	161.300	161.300	161.300	161.300
14.	Abschreibungen	2.274,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	33.440,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.566,56	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.974.633,00</u>	<u>2.208.100</u>	<u>2.295.400</u>	<u>2.295.400</u>	<u>2.295.400</u>	<u>2.295.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-139.790,01</u>	<u>-673.900</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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>-139.790,01</u>	<u>-673.900</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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>-139.790,01</u>	<u>-673.900</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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>-139.790,01</u>	<u>-673.900</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.068,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	666,40	0	13.000	0	0	0	666	13.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	0	13.000	0	0	0	666	13.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-666,40	0	-13.000	0	0	0	-666	-13.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	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.

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.

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Rechtsvorschriften auf Grundlage der Bauordnung gem. §§ 80 und 81 BbgBO

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Antragsverfahren		2.400	2.400
Ordnungsrechtliche Maßnahmen		1.200	1.200
Rechtsschutzverfahren		120	120

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben

63 - FB Bauordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.644,07	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	1.824.959,68	1.444.000	1.853.400	1.853.400	1.853.400	1.853.400
	431100 Verwaltungsgebühren	1.461.858,83	1.170.000	1.400.400	1.400.400	1.400.400	1.400.400
	431110 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	100,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431120 Verwaltungsgebühren BlmSch	363.000,85	184.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	Erläuterungen: Bundes-Immissionsschutzgesetz						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,55	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	37,55	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.803,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456110 Zwangsgelder	5.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	1.503,24	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,35	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.833.444,89</u>	<u>1.517.100</u>	<u>1.926.500</u>	<u>1.926.500</u>	<u>1.926.500</u>	<u>1.926.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.592.538,12	1.594.600	1.656.100	1.656.100	1.656.100	1.656.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.606,35	67.900	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.211.713,74	1.228.200	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.449,70	45.400	49.300	49.300	49.300	49.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	229.811,67	253.100	274.500	274.500	274.500	274.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	71.601,57	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.759,91	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.047,89	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.047,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.891,24	142.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	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	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.161,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	193,12	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	6.688,38	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527100 Ersatzvornahmen und Kartenmaterial	12.020,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	527110 Softwarebetreuung	43.097,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528100 EDV-Material	1.470,87	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.274,76	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	2.274,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.518,86	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	35,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.453,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.551,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	13.807,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Fernspreckgebühren	378,85	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.398,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben

63 - FB Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	212,65	800	800	800	800	800
545100 Erstattungen an Land	607,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	73,50	400	400	400	400	400
545600 Erstattungen an Landesbetrieb Forst Brandenburg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.175,09	1.861.000	1.926.500	1.926.500	1.926.500	1.926.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	158.269,80	-343.900	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)	158.269,80	-343.900	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)	158.269,80	-343.900	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	158.269,80	-343.900	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.068,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	71.601,57	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.759,91	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.047,89	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	2.274,76	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben

63 - FB Bauordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	666,40	0	13.000	0	0	0	666	13.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	666,40	0	13.000	0	0	0	666	13.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	0	13.000	0	0	0	666	13.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-666,40	0	-13.000	0	0	0	-666	-13.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
FB Bauordnung								
52100.783100 BGA/ADV	666,40	0	13.000	0	0	0	666,40	13.000,00
Erläuterung: 10 PC								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-666,40	0	-13.000	0	0	0	-666,40	-13.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-666,40	0	-13.000	0	0	0	-666,40	-13.000,00

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

Ziel

Erhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Denkmalbestandes, sowie Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, um die Identität zu erhalten.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Spree-Neiße, Einkommenssteuergesetz (EStG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Denkmäler	1.200	1.200	1.200
Denkmalrechtliche Genehmigungen	300	300	300
Anzahl Förderungen	6	6	6

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.398,10	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.398,10	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.398,10</u>	<u>17.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
11.	Personalaufwendungen	264.970,21	271.500	293.300	293.300	293.300	293.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.303,92	218.400	236.000	236.000	236.000	236.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.595,31	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.070,98	45.000	48.600	48.600	48.600	48.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und Sachkosten für die Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	33.440,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.440,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,70	500	500	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.047,70	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.457,91</u>	<u>347.100</u>	<u>368.900</u>	<u>368.900</u>	<u>368.900</u>	<u>368.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-298.059,81</u>	<u>-330.000</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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>-298.059,81</u>	<u>-330.000</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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>-298.059,81</u>	<u>-330.000</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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>-298.059,81</u>	<u>-330.000</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</u>	<u>-350.800</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.961,38	22.272.800	27.466.200	27.316.500	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.535,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,71	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.280,04</u>	<u>22.350.200</u>	<u>27.544.100</u>	<u>27.394.400</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>
11.	Personalaufwendungen	624.795,19	610.100	466.300	466.300	466.300	466.300
12.	Versorgungsaufwendungen	16.495,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.824,04	322.100	583.100	363.100	163.100	163.100
14.	Abschreibungen	50,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.778,68	22.842.400	27.678.400	27.678.400	110.500	110.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.812.943,11</u>	<u>23.880.600</u>	<u>28.833.800</u>	<u>28.613.800</u>	<u>845.900</u>	<u>845.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.034.663,07</u>	<u>-1.530.400</u>	<u>-1.289.700</u>	<u>-1.219.400</u>	<u>-762.000</u>	<u>-762.000</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>-1.034.663,07</u>	<u>-1.530.400</u>	<u>-1.289.700</u>	<u>-1.219.400</u>	<u>-762.000</u>	<u>-762.000</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>-1.034.663,07</u>	<u>-1.530.400</u>	<u>-1.289.700</u>	<u>-1.219.400</u>	<u>-762.000</u>	<u>-762.000</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>-1.034.663,07</u>	<u>-1.530.400</u>	<u>-1.289.700</u>	<u>-1.219.400</u>	<u>-762.000</u>	<u>-762.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.345,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	53600	Breitbandversorgung	und Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Aufgaben zur Digitalisierung, insbesondere der Breitbandversorgung;

Koordinierung der Digitalisierung im LK, Projektleitung i. R. interkommunaler Zusammenarbeit;

Fördermittelmanagement für die Förderung von Digitalisierungsprojekten insbesondere des Breitbandausbaus;

Umsetzung von Ausbauprogrammen zur Breitbandversorgung.

Ziel

Entwicklung, Ausbau und Pflege der digitalen Infrastruktur im Landkreis

Auftragsgrundlage

Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes; aktuelle Gesetze und Richtlinien zur Digitalisierung; Kreisentwicklungskonzeption

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verträge mit Telekommunikationsunternehmen zur Umsetzung des Breitbandausbaus	2	2	2
Realisierte Anschlüsse mit mehr als 30 Mbit/s	0	50	5.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	53600	Breitbandversorgung	und Strukturentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.961,38	22.266.800	27.460.200	27.310.500	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	420.348,90	11.491.300	15.181.900	15.031.900	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.612,48	10.775.500	12.278.300	12.278.600	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.961,38	22.266.800	27.460.200	27.310.500	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000	350.000	200.000	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	85.000	350.000	200.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (CIT GmbH)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.558,00	22.731.900	27.567.900	27.567.900	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	772.558,00	22.731.900	27.567.900	27.567.900	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.558,00	22.916.900	28.017.900	27.867.900	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.596,62	-650.100	-557.700	-557.400	-100.000	-100.000
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)	-27.596,62	-650.100	-557.700	-557.400	-100.000	-100.000
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)	-27.596,62	-650.100	-557.700	-557.400	-100.000	-100.000
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	-27.596,62	-650.100	-557.700	-557.400	-100.000	-100.000
	<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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	70 - FB Umwelt

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.

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.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Brandenburgisches Landesabfallgesetz- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellungnahmen	625	400	550
Abfallrechtliche Verfahren	139	100	120
Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.634	2.620	2.635
Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.246	1.220	1.240
Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	38	50	40

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.535,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	431100 Verwaltungsgebühren	8.112,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	268,00	0	500	500	500	500
	432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	473,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,71	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	448110 Erstattungen vom Land	18.620,71	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	119,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.570,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456100 Bußgelder	4.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456110 Zwangsgelder	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.318,66</u>	<u>56.300</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>
11.	Personalaufwendungen	624.795,19	610.100	466.300	466.300	466.300	466.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	483.521,41	490.800	375.100	375.100	375.100	375.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.764,97	18.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.566,57	101.100	77.300	77.300	77.300	77.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142,08	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.800,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	16.495,20	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.495,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.824,04	237.100	233.100	163.100	163.100	163.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	991,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	940,10	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	1.902,15	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321.990,25	230.000	230.000	160.000	160.000	160.000
	Erläuterungen:						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen;						
	- Gefährdungsabschätzung, Untersuchung und Sicherung von Müllkippen;						
	- Wasser und Boden - Pegelbeprobungen und Analytik von Grundwassermessstellen;						
	- Sanierungsplanung						
	- Erstellung von Bodenfunktionskarten						
	527110 Softwarebetreuung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	50,00	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.085,05	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	31,40	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.748,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	305,01	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>980.249,48</u>	<u>883.700</u>	<u>735.900</u>	<u>665.900</u>	<u>665.900</u>	<u>665.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-946.930,82</u>	<u>-827.400</u>	<u>-679.100</u>	<u>-609.100</u>	<u>-609.100</u>	<u>-609.100</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>-946.930,82</u>	<u>-827.400</u>	<u>-679.100</u>	<u>-609.100</u>	<u>-609.100</u>	<u>-609.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-946.930,82	-827.400	-679.100	-609.100	-609.100	-609.100
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	-946.930,82	-827.400	-679.100	-609.100	-609.100	-609.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.345,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.800,16	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.495,20	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	50,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
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	5.000,00	20.000,00
Erläuterung: GPS-Datenlogger (Grundwasserdatensammler)								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	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.

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.

Auftragsgrundlage

VO (EU) 1069/2009 und Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz i. V. m. dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stückzahl beseitigter Tierkörper	6.562	8.000	8.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	53702	Tierkörperbeseitigung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	60.135,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	545700 Anteil des Landkreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung	60.135,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.135,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.135,63	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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)	-60.135,63	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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)	-60.135,63	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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	-60.135,63	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
	<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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451.696,94	16.121.800	6.041.600	7.097.600	7.978.200	7.651.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757,36	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.943,47	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.689,62	1.459.900	1.593.400	2.394.400	1.101.400	455.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.406,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.303.493,39</u>	<u>17.583.700</u>	<u>7.645.500</u>	<u>9.502.500</u>	<u>9.090.100</u>	<u>8.117.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.392.410,61	1.462.700	1.478.800	1.478.800	1.478.800	1.478.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.885,66	13.524.100	4.188.400	5.321.400	4.981.800	4.021.800
14.	Abschreibungen	0,00	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000
15.	Transferaufwendungen	10.643.693,22	10.337.600	11.502.600	11.852.600	11.872.600	11.872.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.793,11	-313.500	27.000	27.000	177.000	162.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.052.196,38</u>	<u>27.629.900</u>	<u>19.815.800</u>	<u>21.298.800</u>	<u>21.129.200</u>	<u>20.154.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.748.702,99</u>	<u>-10.046.200</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-11.796.300</u>	<u>-12.039.100</u>	<u>-12.037.100</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>-5.748.702,99</u>	<u>-10.046.200</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-11.796.300</u>	<u>-12.039.100</u>	<u>-12.037.100</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>-5.748.702,99</u>	<u>-10.046.200</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-11.796.300</u>	<u>-12.039.100</u>	<u>-12.037.100</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>-5.748.702,99</u>	<u>-10.046.200</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-11.796.300</u>	<u>-12.039.100</u>	<u>-12.037.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.092.828,42	2.094.000	2.464.000	2.464.000	2.619.000	2.619.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.977,55	3.231.200	2.062.700	7.935.000	3.318.700	1.800.000	4.316.178	15.116.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.850,00	0	0	0	0	0	26.850	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.827,55	3.231.200	2.062.700	7.935.000	3.318.700	1.800.000	4.343.028	15.116.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.682,24	4.372.200	2.827.100	9.756.700	3.875.000	2.050.000	5.736.882	18.508.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.936,38	0	0	0	0	0	14.936	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.432,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.433	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	712.443,77	205.000	0	400.000	0	0	917.444	400.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.495,18	4.595.200	2.828.100	10.157.700	3.876.000	2.051.000	6.690.695	18.912.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983.667,63	-1.364.000	-765.400	-2.222.700	-557.300	-251.000	-2.347.668	-3.796.400

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

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	1,4	2,5	2,5
Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB in Anzahl TÖB- Träger öffentlicher Belange	93	410	65
Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	710	65	410
Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	11	12	12
Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	4	4	4

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.141.600	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757,36	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.757,36	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,28	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	85,00	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf	246,48	200	200	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.048,52	600	600	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land	1.319,01	0	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land mit 19 % USt.	1.462,31	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Radwegeprogramm)	25.000,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	133,36	500	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.133,84	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.214,16</u>	<u>1.143.200</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>
11.	Personalaufwendungen	539.113,27	544.500	586.900	586.900	586.900	586.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	436.374,29	438.100	472.100	472.100	472.100	472.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.481,22	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.257,76	90.200	97.300	97.300	97.300	97.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.667,88	1.448.700	2.071.700	1.251.700	1.251.700	1.251.700
	522100 Unterhaltung von Straßen und Brücken	1.215.490,07	1.275.000	1.885.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	95.352,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522120 Brückenprüfungen	4.579,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522140 Mitfinanzierung Bahnübergänge	0,00	0	10.000	0	0	0
	522150 Unterhaltung sonstige Straßen	1.593,11	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	248,71	500	500	500	500	500
	523200 Leasing	620,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.807,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.349,34	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	526110 Aus- und Fortbildung	626,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
15.	Transferaufwendungen	6.916,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	531100 Rückzahlung von Zuweisungen an Landesbetrieb für Straßenwesen	3.091,42	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.825,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	30,32	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.028,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543130 Fernspreckgebühren	414,05	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	347,96	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	37,28	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen	2.882,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	24,48	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.891.462,71</u>	<u>4.506.100</u>	<u>5.171.500</u>	<u>4.351.500</u>	<u>4.351.500</u>	<u>4.351.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.855.248,55</u>	<u>-3.362.900</u>	<u>-4.023.800</u>	<u>-3.203.800</u>	<u>-3.203.800</u>	<u>-3.203.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.855.248,55	-3.362.900	-4.023.800	-3.203.800	-3.203.800	-3.203.800
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.855.248,55	-3.362.900	-4.023.800	-3.203.800	-3.203.800	-3.203.800
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	-1.855.248,55	-3.362.900	-4.023.800	-3.203.800	-3.203.800	-3.203.800
<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	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.830,49	1.601.000	1.612.700	2.085.000	618.700	0	2.661.830	4.316.400
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	125,34	0	0	0	0	0	125	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.060.705,15	1.601.000	1.612.700	2.085.000	618.700	0	2.661.705	4.316.400
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.830,49	1.601.000	1.612.700	2.085.000	618.700	0	2.661.830	4.316.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.099,37	2.885.000	2.327.100	2.856.700	875.000	50.000	4.247.099	6.108.800
785100 Baumaßnahmen	1.357.280,11	80.000	70.000	850.000	50.000	50.000	1.437.280	1.020.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.819,26	2.805.000	2.257.100	2.006.700	825.000	0	2.809.819	5.088.800
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.936,38	0	0	0	0	0	14.936	0
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	14.936,38	0	0	0	0	0	14.936	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.432,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.433	4.000
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.432,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.433	4.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.468,54	2.890.000	2.328.100	2.857.700	876.000	51.000	4.270.469	6.112.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319.638,05	-1.289.000	-715.400	-772.700	-257.300	-51.000	-1.608.638	-1.796.400

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

61 - FB Bau und Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54201006 K 7113 OV Koppatz - Roggosen 1. und 2. BA								
54201.785200 Straßen, Wege, Plätze	2.019,56	0	0	0	0	0	2.019,56	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.019,56	0	0	0	0	0	-2.019,56	0,00
54201012 Ampelanlagen Umrüstung/Neubau								
54201.782100 Erwerb von Grundstücken	106,92	0	0	0	0	0	106,92	0,00
54201.785100 Bau Ampelanlagen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	30.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106,92	-30.000	-20.000	0	0	0	-30.106,92	-20.000,00
54201013 Erwerb von Grundstücken								
54201.782100 Grund und Boden, sonstige Sonderflächen	2.230,45	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.230,45	4.000,00
54201.785100 Grundstücke Anzahlungen	427,20	0	0	0	0	0	427,20	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.657,65	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.657,65	-4.000,00
54201014 Planungs- und Vermessungsleistungen								
54201.785100 Vorplanung künftiger Bauvorhaben	27.769,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	77.769,00	200.000,00
54201.785200 Straßen, Wege, Plätze	1.494,32	0	0	0	0	0	1.494,32	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.263,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-79.263,32	-200.000,00
54201017 K 7105 Türkendorf-Blaischdorf								
54201.782100 Grund und Boden	609,90	0	0	0	0	0	609,90	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-609,90	0	0	0	0	0	-609,90	0,00
54201019 K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke								
54201.681100 Landeszuweisungen	560.691,22	566.000	634.000	0	0	0	1.126.691,22	634.000,00
54201.785100 Straßenbau	711.772,02	0	0	0	0	0	711.772,02	0,00
54201.785200 AiB - K7101 OV Jerischke-AB Anschluss	0,00	790.000	845.400	0	0	0	790.000,00	845.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-151.080,80	-224.000	-211.400	0	0	0	-375.080,80	-211.400,00
54201023 K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA								
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	280.000	280.000	300.000	0	0,00	860.000,00
54201.782100 Grund und Boden	226,10	0	0	0	0	0	226,10	0,00
54201.785200 AiB - K7108 Abs. 10	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226,10	0	-120.000	-120.000	-100.000	0	-226,10	-340.000,00
54201034 K 7125 Abs. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch								
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	550.500	680.000	230.000	0	0	550.500,00	910.000,00
54201.785100 Straßenbau	3.588,30	0	0	0	0	0	3.588,30	0,00
54201.785200 AiB - K7125 Abs. 20	0,00	688.000	906.700	306.700	0	0	688.000,00	1.213.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.588,30	-137.500	-226.700	-76.700	0	0	-141.088,30	-303.400,00
54201036 K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	600.000	300.000	0	0,00	900.000,00
54201.785200 AiB - K7136 Abs.70	0,00	0	80.000	800.000	400.000	0	0,00	1.280.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-200.000	-100.000	0	0,00	-380.000,00
54201040 K 7148 Guben Busspur Anpassung								
54201.785200 AiB - K7148 Guben Busspur	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	0,00
54201099 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Straßenbaubehörde								
54201.783400 Software (> 1000 EUR)	14.936,38	0	0	0	0	0	14.936,38	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.936,38	0	0	0	0	0	-14.936,38	0,00
54201009 K 7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	262.500	0	0	0	0	262.500,00	0,00
54201.785100 Brückenbau	10.153,08	0	0	0	0	0	10.153,08	0,00
54201.785200 AiB - K7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.153,08	-87.500	0	0	0	0	-97.653,08	0,00
54201011 K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	18.700	375.000	18.700	0	0,00	412.400,00
54201.785100 Brückenbau	3.924,00	0	0	0	0	0	3.924,00	0,00
54201.785200 AiB - K7126 Abs. 10 Brücke Siewisch	0,00	40.000	25.000	500.000	25.000	0	40.000,00	550.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.924,00	-40.000	-6.300	-125.000	-6.300	0	-43.924,00	-137.600,00

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

61 - FB Bau und Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54201020 K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten								
54201.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
54201.785100 Baumaßnahme	0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
54201033 K 7136 Brücke Bärenbrück über Grundwasserableiter								
54201.785100 Straßenbau, Brücke	264,54	0	0	0	0	0	264,54	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264,54	0	0	0	0	0	-264,54	0,00
54201037 K 7148 Brücke "Mühlenfließ" Bresinchen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	500.000,00	222.000	0	0	0	0	722.000,00	0,00
54201.785100 Brückenbau	599.381,97	0	0	0	0	0	599.381,97	0,00
54201.785200 AiB - K7148 Brücke Mühlenfließ	0,00	297.000	0	0	0	0	297.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.381,97	-75.000	0	0	0	0	-174.381,97	0,00
54201041 K 7147 Abs. 10 Brücke "Mühlenfließ"								
54201.785200 AiB K7147 Brücke Mühlenfließ	0,00	440.000	0	0	0	0	440.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	0	0	0	0	-440.000,00	0,00
54201016 K 7111 OV Gosda/Sportplatzweg								
54201.681000 Zuweisungen vom Bund	125,34	0	0	0	0	0	125,34	0,00
54201.681100 Zuweisungen KlInvFG	13,93	0	0	0	0	0	13,93	0,00
54201.782100 Grund und Boden	259,42	0	0	0	0	0	259,42	0,00
54201.785200 AiB - Tiefbau	1.305,38	0	0	0	0	0	1.305,38	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.425,53	0	0	0	0	0	-1.425,53	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-319.638,05	-1.289.000	-715.400	-772.700	-257.300	-51.000	-1.608.638,05	-1.796.400,00

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

Ziel

Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisstraßennetz in km	220,0	220,0	220,0
Instandgesetzte Kilometer	4,2	3,5	3,5
Winterdienst in Kilometer	187,0	187,0	187,0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	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	7.535,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446130	7.535,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,96	800	800	800	800	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	435,96	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.406,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	26.850,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	556,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.377,15</u>	<u>109.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>
11.	Personalaufwendungen	626.494,21	681.900	640.700	640.700	640.700	640.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	506.178,18	548.600	515.400	515.400	515.400	515.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.446,14	20.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	102.450,88	113.000	106.200	106.200	106.200	106.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	419,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.310,68	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.611,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	47.498,85	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	3.834,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.809,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	152.248,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	5.204,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	543100 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	89,80	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	22,99	0	0	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	4.540,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.545,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>892.004,39</u>	<u>1.049.800</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.008.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-856.627,24</u>	<u>-940.000</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</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>-856.627,24</u>	<u>-940.000</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</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>-856.627,24</u>	<u>-940.000</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-856.627,24</u>	<u>-940.000</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>	<u>-894.800</u>

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

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	0	10.800.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	0	10.800.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	26.850,00	0	0	0	0	0	26.850	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.850,00	0	0	0	0	0	26.850	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.850,00	0	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	26.850	10.800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	6.900.000	3.000.000	2.000.000	0	12.400.000
785100 Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	6.900.000	3.000.000	2.000.000	0	12.400.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	711.336,78	10.000	0	400.000	0	0	721.337	400.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	711.336,78	5.000	0	400.000	0	0	716.337	400.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.336,78	10.000	500.000	7.300.000	3.000.000	2.000.000	721.337	12.800.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-684.486,78	-10.000	-50.000	-1.450.000	-300.000	-200.000	-694.487	-2.000.000

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

61 - FB Bau und Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kreisstraßenmeisterei								
54202.683100 Erträge aus Verkauf AV	26.850,00	0	0	0	0	0	26.850,00	0,00
54202.783100 BGA	0,00	5.000	0	100.000	0	0	5.000,00	100.000,00
54202.783100 Fahrzeuge	711.336,78	0	0	300.000	0	0	711.336,78	300.000,00
54202.783200 GWG	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
54202.785100 Baumaßnahme	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-684.486,78	-10.000	0	-800.000	0	0	-694.486,78	-800.000,00
54202002 Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme								
Kreisstraßenmeisterei								
54202.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	0,00	10.800.000,00
54202.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	500.000	6.500.000	3.000.000	2.000.000	0,00	12.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-650.000	-300.000	-200.000	0,00	-1.200.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-684.486,78	-10.000	-50.000	-1.450.000	-300.000	-200.000	-694.486,78	-2.000.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54203	Radwege	61 - FB Bau und Planung

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.

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit auf Radwegen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754.804,82	10.294.200	512.000	830.000	327.000	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Heideradweg	737.942,27	4.198.800	512.000	830.000	327.000	0
	414100 Zuwendung vom Land für Radwegmodernisierung, Knotenpunktwegweisung	4.016.862,55	6.095.400	0	0	0	0
	Erläuterungen: Ausgaben siehe 522130 (2020 in 522100)						
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	1.033.500	1.143.000	1.944.000	651.000	5.000
	448120 Erstattungen vom Land Radwege Brücken	0,00	0	516.800	688.800	516.800	0
	448140 Erstattungen vom Land Radwegelückenschlüsse	0,00	0	393.600	862.400	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegmodernisierung, Knotenpunktwegweisung	0,00	1.028.500	0	0	0	0
	448220 Erstattungen von Gemeinden/GV Radwege Brücken	0,00	0	129.200	172.200	129.200	0
	448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegelückenschlüsse	0,00	0	98.400	215.600	0	0
	448250 Erstattungen von Landkreisen/ Gemeinden/GV Heideradweg	0,00	5.000	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>4.754.804,82</u>	<u>11.327.700</u>	<u>1.655.000</u>	<u>2.774.000</u>	<u>978.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	118.761,35	121.300	130.500	130.500	130.500	130.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.392,78	97.600	104.900	104.900	104.900	104.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.364,14	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.004,43	20.100	21.700	21.700	21.700	21.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.609,23	11.362.700	1.674.000	2.807.000	990.000	30.000
	522100 Unterhaltung Radwege Knotenpunktwegweisung	0,00	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und - pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Unterhaltung Radwege Brücken	0,00	20.000	646.000	861.000	646.000	20.000
	522130 Radwegmodernisierung	2.854.536,80	7.123.900	0	0	0	0
	Erläuterungen: Einnahmen siehe 414100 und 448200						
	522140 Radwegelückenschlüsse	0,00	0	492.000	1.078.000	0	0
	522150 Unterhaltung Heideradweg	133.072,43	4.198.800	534.000	866.000	342.000	8.000
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>3.106.370,58</u>	<u>11.484.000</u>	<u>1.804.500</u>	<u>2.937.500</u>	<u>1.120.500</u>	<u>160.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.648.434,24</u>	<u>-156.300</u>	<u>-149.500</u>	<u>-163.500</u>	<u>-142.500</u>	<u>-155.500</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>1.648.434,24</u>	<u>-156.300</u>	<u>-149.500</u>	<u>-163.500</u>	<u>-142.500</u>	<u>-155.500</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>1.648.434,24</u>	<u>-156.300</u>	<u>-149.500</u>	<u>-163.500</u>	<u>-142.500</u>	<u>-155.500</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>1.648.434,24</u>	<u>-156.300</u>	<u>-149.500</u>	<u>-163.500</u>	<u>-142.500</u>	<u>-155.500</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

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

61 - FB Bau und Planung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.147,06	1.435.200	0	0	0	0	1.459.347	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	24.147,06	0	0	0	0	0	24.147	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.435.200	0	0	0	0	1.435.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.147,06	1.435.200	0	0	0	0	1.459.347	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582,87	1.487.200	0	0	0	0	1.489.783	0
	785100 Baumaßnahmen	2.582,87	0	0	0	0	0	2.583	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.487.200	0	0	0	0	1.487.200	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.106,99	0	0	0	0	0	1.107	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.106,99	0	0	0	0	0	1.107	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,86	1.487.200	0	0	0	0	1.490.890	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.457,20	-52.000	0	0	0	0	-31.543	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54203001 Heideradweg								
54203.681000 Zuweisungen vom Bund Anzahlungen	24.147,06	0	0	0	0	0	24.147,06	0,00
54203.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	1.435.200	0	0	0	0	1.435.200,00	0,00
54203.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	1.106,99	0	0	0	0	0	1.106,99	0,00
54203.785100 Radwegebau	2.582,87	0	0	0	0	0	2.582,87	0,00
54203.785200 AiB -Tiefbau Heideradweg	0,00	1.487.200	0	0	0	0	1.487.200,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.457,20	-52.000	0	0	0	0	-31.542,80	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	20.457,20	-52.000	0	0	0	0	-31.542,80	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV;

Weiterentwicklung des ÖPNV- Angebotes im LK;

Förderung und Finanzierung des ÖPNV;

Investitionsförderung des ÖPNV;

Fahrplanangelegenheiten und Beschwerdemanagement;

VBB-Angelegenheiten.

Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Spree-Neiße.

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNV-FV), Personenförderungsgesetz (PBefG), EU-Verordnung 1370/2007; VVBV

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	6.366.663	6.331.500	6.495.000
ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis	3	3	3

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.892,12	4.578.000	4.280.000	5.018.000	6.401.600	6.401.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DB, CV, Leo)	4.696.892,12	4.228.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000
	414120 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	350.000	90.000	828.000	2.211.600	2.211.600
	Erläuterungen:						
	Projekte Strukturwandel i. Zusammenhang mit ÖPNV						
	Aufwendungen in 527100						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.205,14	425.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	449.455,94	425.000	449.000	449.000	449.000	449.000
	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	330.749,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.477.097,26</u>	<u>5.003.000</u>	<u>4.729.000</u>	<u>5.467.000</u>	<u>6.850.600</u>	<u>6.850.600</u>
11.	Personalaufwendungen	108.041,78	115.000	120.700	120.700	120.700	120.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.883,99	92.500	97.100	97.100	97.100	97.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.015,67	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.297,87	470.000	200.000	1.020.000	2.497.400	2.497.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	350.000	100.000	920.000	2.457.400	2.457.400
	Erläuterungen:						
	Konzept und bauliche Begleitung für "H2 im ÖPNV und "ÖPNV Smart"						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	34.297,87	120.000	100.000	100.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	juristische und verkehrsplanerische Begleitung, Vertragscontrolling und Fortschreibung Nahverkehrsplan						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.636.776,70	10.335.000	11.500.000	11.850.000	11.870.000	11.870.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	135.000	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an VBB GmbH, Cottbusverkehr GmbH	2.537.630,24	2.650.000	3.050.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	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	8.099.146,46	7.550.000	8.450.000	8.700.000	8.720.000	8.720.000
	Erläuterungen:						
	finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag und Ergänzungen zum VV und						
	Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV) des Landes						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.757,65	-330.000	10.500	10.500	160.500	145.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	72,60	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.828,42	50.000	20.000	20.000	15.000	0
	545100 Erstattungen an Land	330.749,20	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV f. kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen auf Grundlage der Landeszuschüsse	137.420,55	145.000	145.500	145.500	145.500	145.500
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-1.092.828,42	-525.000	-155.000	-155.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.162.358,70</u>	<u>10.590.000</u>	<u>11.831.200</u>	<u>13.001.200</u>	<u>14.648.600</u>	<u>14.633.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.685.261,44</u>	<u>-5.587.000</u>	<u>-7.102.200</u>	<u>-7.534.200</u>	<u>-7.798.000</u>	<u>-7.783.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	54700	ÖPNV	und Strukturentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.685.261,44	-5.587.000	-7.102.200	-7.534.200	-7.798.000	-7.783.000
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)	-4.685.261,44	-5.587.000	-7.102.200	-7.534.200	-7.798.000	-7.783.000
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	-4.685.261,44	-5.587.000	-7.102.200	-7.534.200	-7.798.000	-7.783.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.092.828,42	-525.000	-155.000	-155.000	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-1.092.828,42	-525.000	-155.000	-155.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000	0
	784400 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.000	0	0	0	0	208.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54700001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) - Anteile an verbundenen Unternehmen									
	54700.784400 Erwerb von Anteilsrechten	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	0,00
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0,00
54700003 Projekt Strukturwandel - H2 im ÖPNV									
	54700.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000,00	0,00
	54700.783100 Fahrzeug	0,00	195.000	0	0	0	0	195.000,00	0,00
	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.300,00	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.594,17	95.000	141.200	141.200	141.200	141.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.548,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.954,19	778.500	800.200	800.200	800.200	800.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.514,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.095.910,66</u>	<u>1.067.000</u>	<u>1.143.900</u>	<u>1.143.900</u>	<u>1.143.900</u>	<u>1.143.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.465.115,66	2.604.300	2.596.200	2.596.200	2.596.200	2.596.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-46.335,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.757,95	190.900	196.400	191.000	191.000	191.000
14.	Abschreibungen	57,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15.	Transferaufwendungen	325.688,45	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.990,21	63.800	55.300	62.800	55.300	55.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.906.274,17</u>	<u>3.106.300</u>	<u>3.095.200</u>	<u>3.097.300</u>	<u>3.089.800</u>	<u>3.089.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.810.363,51</u>	<u>-2.039.300</u>	<u>-1.951.300</u>	<u>-1.953.400</u>	<u>-1.945.900</u>	<u>-1.945.900</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>-1.810.363,51</u>	<u>-2.039.300</u>	<u>-1.951.300</u>	<u>-1.953.400</u>	<u>-1.945.900</u>	<u>-1.945.900</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>-1.810.363,51</u>	<u>-2.039.300</u>	<u>-1.951.300</u>	<u>-1.953.400</u>	<u>-1.945.900</u>	<u>-1.945.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.810.363,51</u>	<u>-2.059.300</u>	<u>-1.971.700</u>	<u>-1.973.800</u>	<u>-1.966.300</u>	<u>-1.966.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.167,66	47.000	47.400	47.400	47.400	47.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.404,00	0	9.000	0	0	0	25.404	9.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.610,90	8.000	40.500	8.000	8.000	8.000	16.611	64.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.014,90	8.000	49.500	8.000	8.000	8.000	42.015	73.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.014,90	-8.000	-49.500	-8.000	-8.000	-8.000	-42.015	-73.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich		Gestaltung der Umwelt	
Produkt	55200	Gewässerschutz	70 - FB Umwelt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungsverfahren etc.

Erarbeitung von Wasserschutzgebietsverordnungen.

Gewässerüberwachung,

Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen,

Einhalten der wasserrechtlichen Vorgaben bei Verfahren in anderen Zuständigkeiten (Baurecht, BImSchG, BBG).

Ziel

Schutz der Grund- und Oberflächengewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft,

Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz, Wasserrahmenrichtlinie

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	3.800	3.800	3.800
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	5.904	6.250	5.900
wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.832	1.800	1.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	115.747,77	80.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	431100 Verwaltungsgebühren	115.747,77	80.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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	346.399,21	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
	448110 Erstattungen vom Land	346.399,21	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach dem Brandenburgischen Wassergesetz						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Abwasseruntersuchungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	456110 Zwangsgelder	500,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,80	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.747,78	456.400	492.400	492.400	492.400	492.400
11.	Personalaufwendungen	821.554,27	891.100	1.017.200	1.017.200	1.017.200	1.017.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	614.471,31	716.900	818.300	818.300	818.300	818.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.710,87	26.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	127.226,25	147.700	168.600	168.600	168.600	168.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	56.145,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.919,46	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.919,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.088,12	62.800	59.800	56.600	56.600	56.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	1.322,67	200	200	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.248,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.561,04	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	5.361,40	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornamen und andere Aufwendungen für den Gewässerschutz	7.321,44	22.200	22.200	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	- amtliche Trink- und Abwasseruntersuchungen,						
	- Studien und Gutachten für die Trink- und Abwasserversorgung,						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornamen,						
	- Filme, Fotoarbeiten						
	527110 Softwarebetreuung Lizenzen GeO-System	24.273,09	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	57,50	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
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	57,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.321,77	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	220,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	3.676,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.961,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543120 Postgebühren	2.898,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543130 Fernspreckgebühren	2.055,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	20.928,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Gewässerschutz

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	3,00	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	577,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.102,20	994.300	1.116.700	1.113.500	1.113.500	1.113.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-430.354,42	-537.900	-624.300	-621.100	-621.100	-621.100
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)	-430.354,42	-537.900	-624.300	-621.100	-621.100	-621.100
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)	-430.354,42	-537.900	-624.300	-621.100	-621.100	-621.100
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	-430.354,42	-537.900	-624.300	-621.100	-621.100	-621.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	36.283,88	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	56.145,84	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.919,46	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	57,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Gewässerschutz

70 - FB Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.404,00	0	9.000	0	0	0	25.404	9.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	25.404,00	0	9.000	0	0	0	25.404	9.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.610,90	3.000	35.500	3.000	3.000	3.000	11.611	44.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	7.957,09	0	32.500	0	0	0	7.957	32.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	653,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.654	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.014,90	3.000	44.500	3.000	3.000	3.000	37.015	53.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.014,90	-3.000	-44.500	-3.000	-3.000	-3.000	-37.015	-53.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
FB Umwelt/Gewässerschutz								
55200.783100 BGA/ADV	7.957,09	0	32.500	0	0	0	7.957,09	32.500,00
Erläuterung: 25 PC								
55200.783200 GWG	653,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.653,81	12.000,00
Erläuterung: Grundwasserstandsmessgerät (Datennlogger), Sauerstoffmessgeräte, pH-Wertmessgeräte								
55200.783400 Software (150-1000 EUR)	25.404,00	0	0	0	0	0	25.404,00	0,00
55200.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
Erläuterung: Schnittstelle zur Transformation der Daten vom Programm K3 auf ProUmwelt								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.014,90	-3.000	-44.500	-3.000	-3.000	-3.000	-37.014,90	-53.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-34.014,90	-3.000	-44.500	-3.000	-3.000	-3.000	-37.014,90	-53.500,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	32/36 - FB Ordnung,
Produkt	55300	Kriegsgräberfürsorge	Sicherheit, Verkehr

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur Erhaltung der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet.

Ziel

Erhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Kriegsgräberstätten	158	158	158
Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen auf Kriegsgräberstätten	134	150	150

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produkt	55300	Kriegsgräberfürsorge	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.300,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.300,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	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>143.300,00</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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	274.146,03	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	274.146,03	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.146,03</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.846,03</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>-130.846,03</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>-130.846,03</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>-130.846,03</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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen zum Schutz der Umwelt.

Allgemeine verwaltungsrechtliche sowie praktische Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz.

Fachliche Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung auf Regional- und Kreisebene sowie in den Städten und Gemeinden.

Beratung in Artenschutzfragen und beim Umgang mit Problemierarten.

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Ziel

Schutz, Erhalt und Entwicklung der Lebensräume von Flora und Fauna durch Pflege- und Entwicklungsplanung und Unterschutzstellungen.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, EU-rechtliche Bestimmungen (FFH-RL, Vogelschutz-RL, Zoo-RL), Bundesartenschutzverordnung, Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	410	600	450
Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	336	450	400
Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	452	750	500
Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	22	20	20
Anzahl der allgemeinen Kontrollen	254	250	250
Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließsen	26	15	20

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.846,40	15.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	431100 Verwaltungsgebühren	26.549,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	296,50	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.548,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446110 Ausgleichszahlungen Baumschutz und Eingriffsregulierung	324.548,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 527180						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.872,84	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Biberberater						
	448110 Erstattungen vom Land	90.672,84	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Art. 1-4 des 3. Funktionalreformgesetzes)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.913,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	456100 Bußgelder	4.913,50	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>448.180,74</u>	<u>112.000</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>	<u>131.200</u>
11.	Personalaufwendungen	828.262,26	818.800	630.300	630.300	630.300	630.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.415,20	56.600	59.200	59.200	59.200	59.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	590.741,93	612.800	459.000	459.000	459.000	459.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.153,12	22.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.207,53	126.200	94.600	94.600	94.600	94.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	46.669,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.816,96	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.816,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.046,36	116.400	124.900	122.700	122.700	122.700
	523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	492,60	6.000	4.500	2.300	2.300	2.300
	527100 Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz, u.a. Aufwendungen	17.123,53	109.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	Erläuterungen: - Pflege von Naturdenkmälern, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten, - Schutzwürdigkeitsgutachten, - Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden, - Landschaftsrahmenplan						
	527180 Ersatzpflanzung Baumschutz und biothopverbessernde Maßnahmen	27.430,23	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	43.087,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	531600 Zuschüsse an I.N.A.	43.087,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse an BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal und Projekte der Internationalen Naturschauausstellung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss Besuchsinformationszentrum						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.343,15	27.100	20.000	27.500	20.000	20.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	928,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100 Naturschutzbeirat, Naturschutzhelfer	377,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.037,25	13.100	8.000	15.500	8.000	8.000
545700 Entschädigung nach § 67 BNatSchG	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.921,81	1.027.300	840.200	845.500	838.000	838.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-460.741,07	-915.300	-709.000	-714.300	-706.800	-706.800
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)	-460.741,07	-915.300	-709.000	-714.300	-706.800	-706.800
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)	-460.741,07	-915.300	-709.000	-714.300	-706.800	-706.800
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	-460.741,07	-915.300	-709.000	-714.300	-706.800	-706.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.852,52	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	46.669,48	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.816,96	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege								
55400.783100 BGA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
Erläuterung: Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Veterinär- und Lebensmit-
Produkt	55500	Landwirtschaft	telüberwachung

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.

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.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage gemäß DA der Zahlstelle PROFIL c/s, GrundstVG, LPachtVG, BKleingG

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Genehmigungen nach GrdstVG	373	350	350
Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	4.350	3.500	4.000
Anzahl Förderungen	1.871	1.800	1.800
Anzahl Stellungnahmen	285	350	300
Vor-Ort-Kontrollen - gem. DüVO	10	80	40
Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	3.750	4.200	4.200
Statistik - Erhebungsfälle	447	400	400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	55500	Landwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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
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	41.682,14	346.100	367.800	367.800	367.800	367.800
	448100 Erstattungen vom Land für Förderung der Land- und Forstwirtschaft	41.658,60	36.500	41.700	41.700	41.700	41.700
	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	309.500	326.000	326.000	326.000	326.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23,54	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.682,14</u>	<u>355.300</u>	<u>377.000</u>	<u>377.000</u>	<u>377.000</u>	<u>377.000</u>
11.	Personalaufwendungen	815.299,13	894.400	948.700	948.700	948.700	948.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	633.875,30	719.500	763.200	763.200	763.200	763.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.833,90	26.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	132.959,49	148.200	157.200	157.200	157.200	157.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	24.630,44	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.599,18	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.599,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,47	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. 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	5.581,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	163,03	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.138,30	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	0,00	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	8.455,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine zur Aufstockung des Bienenbestandes	8.455,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.325,29	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	130,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	1.162,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	455,90	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	4.905,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543130 Fernspreckgebühren	303,39	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	55500	Landwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Landeswettbewerb						
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	330,02	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.104,13	941.400	995.000	995.000	995.000	995.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-788.421,99	-586.100	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
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)	-788.421,99	-586.100	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
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)	-788.421,99	-586.100	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	581100 innere Verrechnungen	0,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-788.421,99	-606.100	-638.400	-638.400	-638.400	-638.400
	<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	14.031,26	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	24.630,44	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.599,18	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	581100 innere Verrechnungen	0,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.977,51	998.200	858.200	318.200	318.200	363.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	6.000	26.200	26.200	26.200	26.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,00	53.300	43.300	43.300	43.300	43.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>651.817,51</u>	<u>1.057.700</u>	<u>931.400</u>	<u>391.400</u>	<u>391.400</u>	<u>436.400</u>
11.	Personalaufwendungen	188.099,45	428.000	419.200	419.200	419.200	419.200
12.	Versorgungsaufwendungen	12.391,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.593,44	1.446.000	1.724.400	1.109.400	1.109.400	1.121.600
14.	Abschreibungen	0,00	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
15.	Transferaufwendungen	1.203.535,30	650.500	698.500	668.500	668.500	668.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216,65	40.700	88.400	78.400	78.400	78.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.732.836,34</u>	<u>2.628.900</u>	<u>2.994.200</u>	<u>2.339.200</u>	<u>2.339.200</u>	<u>2.351.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.081.018,83</u>	<u>-1.571.200</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.915.000</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>-1.081.018,83</u>	<u>-1.571.200</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.915.000</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>-1.081.018,83</u>	<u>-1.571.200</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.915.000</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>-1.081.018,83</u>	<u>-1.571.200</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.915.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.109,49	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.603,46	21.400	7.100	1.000	1.000	1.000	27.003	10.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603,46	21.400	7.100	1.000	1.000	1.000	27.003	10.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.603,46	-21.400	-7.100	-1.000	-1.000	-1.000	-27.003	-10.100

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung durch die kreisliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft;

Erarbeitung von kreislichen Stellungnahmen;

Koordinierung der Strukturentwicklung im LK;

Fördermittelmanagement für die Förderung von Infrastrukturprojekten;

Umsetzung von Sonderprogrammen zur Strukturentwicklung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl GRW-Stellungnahmen GRW- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	19	15	15
Anzahl TÖB-Stellungnahmen TÖB- Träger öffentlicher Belange	15	15	15

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	570.000	430.000	250.000	250.000	295.000
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom RIK	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	414120 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	500.000	360.000	180.000	180.000	225.000
	Erläuterungen: siehe Konto 527120						
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	820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>820,00</u>	<u>580.000</u>	<u>440.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>305.000</u>
11.	Personalaufwendungen	120.440,13	322.600	344.000	344.000	344.000	344.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.273,85	259.500	276.700	276.700	276.700	276.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.536,84	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.629,44	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	722.000	622.000	422.000	422.000	472.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Konzeptionen, Gutachten, Studien	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	500.000	400.000	200.000	200.000	250.000
	Erläuterungen: Förderung 90% siehe Konto 414120						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	635.051,00	570.500	618.500	588.500	588.500	588.500
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (CIT GmbH Guben)	498.500,00	423.500	398.500	368.500	368.500	368.500
	Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss						
	531700 Zuschüsse an Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	136.551,00	147.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,23	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	323,20	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.260,03	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>757.894,36</u>	<u>1.640.100</u>	<u>1.604.500</u>	<u>1.364.500</u>	<u>1.364.500</u>	<u>1.414.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-757.074,36</u>	<u>-1.060.100</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.109.500</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>-757.074,36</u>	<u>-1.060.100</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.109.500</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>-757.074,36</u>	<u>-1.060.100</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.109.500</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>-757.074,36</u>	<u>-1.060.100</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.104.500</u>	<u>-1.109.500</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57300	Mehrzweckhalle Forst	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Forst.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	35	38	38
Anzahl der Nutzungsverträge	36	42	42

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57300	Mehrzweckhalle Forst	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.450,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.450,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>4.450,00</u>	<u>69.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.727,95	127.700	160.800	145.800	145.800	145.800
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.048,33	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	8.955,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	143,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.022,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	299,12	200	300	300	300	300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	92,71	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	166,89	300	300	300	300	300
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	2.996,12	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	543100 Bürobedarf	5,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	553,03	500	600	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.438,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.724,07</u>	<u>199.900</u>	<u>233.100</u>	<u>218.100</u>	<u>218.100</u>	<u>218.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.274,07</u>	<u>-130.800</u>	<u>-158.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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>-90.274,07</u>	<u>-130.800</u>	<u>-158.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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>-90.274,07</u>	<u>-130.800</u>	<u>-158.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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>-90.274,07</u>	<u>-130.800</u>	<u>-158.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57300	Mehrzweckhalle Forst	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.603,46	21.400	0	1.000	1.000	1.000	27.003	3.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	16.700	0	0	0	0	16.700	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	5.603,46	4.700	0	1.000	1.000	1.000	10.303	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.603,46	21.400	0	1.000	1.000	1.000	27.003	3.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.603,46	-21.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.003	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300001 Ausstattung Mehrzweckhalle Forst (L.)								
57300.783100 BGA	0,00	16.700	0	0	0	0	16.700,00	0,00
57300.783200 GWG	5.603,46	4.700	0	1.000	1.000	1.000	10.303,46	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.603,46	-21.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.003,46	-3.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.603,46	-21.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.003,46	-3.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	Sport

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	300	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>42.200</u>	<u>42.200</u>	<u>42.200</u>	<u>42.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Nutzungsverträge	4	3	3

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.100	49.100	49.100	11.300
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	4.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	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	2.600	2.600	2.600	2.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>51.700</u>	<u>13.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-10.900</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-10.900</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-10.900</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-10.900</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Nutzungsverträge	5	5	5

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
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	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57304	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Nutzungsverträge	6	9	9

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57304	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100h		0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57304	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57304001 Ausstattung Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben								
57304.783100 BGA	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Erläuterung: Lautsprechersystem, Sprungbock								
57304.783200 GWG	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300,00
Erläuterung: Indoor Multisportanzeige, 2 Unihockey Tore								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0,00	-6.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-6.300	0	0	0	0,00	-6.300,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57305	Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Nutzungsverträge	0	1	1

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57305	Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
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	1.200	1.200	1.200	1.200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</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>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	800	800	800	800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</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>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</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>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</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>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0	0	800
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	800	0	0	0	0	800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	-800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bereitgestellt 2021/2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57306001 Ausstattung Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (L.)								
57306.783200 GWG	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Erläuterung: 2 Turnbänke								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0,00	-800,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-800	0	0	0	0,00	-800,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57311	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Nutzungsverträge	8	8	8

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57311	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
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	3.600	3.600	3.600	3.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>62.700</u>	<u>62.700</u>	<u>62.700</u>	<u>62.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57312	Sportstätten OSZ II Cottbus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Nutzungsverträge	7	7	7

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57312	Sportstätten OSZ II Cottbus	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
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>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.200	79.200	79.200	79.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	21.600	21.600	21.600	21.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.800</u>	<u>100.800</u>	<u>100.800</u>	<u>100.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</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>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</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>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</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>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.300</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

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

Ziel

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreis.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	1	2	2
Anzahl Stellungnahmen	14	10	10
Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	7	8	8

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.977,51	365.100	365.100	5.100	5.100	5.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	642.977,51	0	0	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	3.570,00	43.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.570,00	43.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Gemeinden "Projekt Digitale Stelen und Displays"						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, EU-Mittel ERASMUS "Tour X"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Ausgaben in 527170						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.547,51</u>	<u>408.600</u>	<u>398.600</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>
11.	Personalaufwendungen	67.659,32	105.400	75.200	75.200	75.200	75.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.432,18	84.800	60.400	60.400	60.400	60.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.148,09	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.361,06	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.717,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	12.391,50	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.391,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.045,49	596.300	641.300	241.300	241.300	241.300
	527100 Umsetzung Tourismusprojekte, Werbung, Messebeteiligung, Beschilderung von Wanderwegen	105.311,49	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	527170 Sachaufwendungen für geförderte Projekte	0,00	400.000	430.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Projekt "Digitale Stelen und Displays" und Projekt "Tour X"						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	120.734,00	145.300	160.300	160.300	160.300	160.300
	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	568.484,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	568.484,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Erläuterungen:						
	UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,30	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	357,30	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	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>880.217,91</u>	<u>788.900</u>	<u>802.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.670,40</u>	<u>-380.300</u>	<u>-404.100</u>	<u>-364.100</u>	<u>-364.100</u>	<u>-364.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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)	-233.670,40	-380.300	-404.100	-364.100	-364.100	-364.100
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-233.670,40	-380.300	-404.100	-364.100	-364.100	-364.100
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	-233.670,40	-380.300	-404.100	-364.100	-364.100	-364.100
<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	34.109,49	100	100	100	100	100
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.717,99	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.391,50	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.391,00	7.990.000	8.992.700	8.992.700	8.992.700	8.992.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.578.500,23	107.093.300	115.735.100	117.330.800	118.824.800	120.502.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40,07	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.571.931,30</u>	<u>115.083.300</u>	<u>124.727.800</u>	<u>126.323.500</u>	<u>127.817.500</u>	<u>129.495.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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>106.571.931,30</u>	<u>115.083.300</u>	<u>124.727.800</u>	<u>126.323.500</u>	<u>127.817.500</u>	<u>129.495.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.360,64	190.000	1.000.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-66.360,64</u>	<u>-190.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.100.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>106.505.570,66</u>	<u>114.893.300</u>	<u>123.727.800</u>	<u>125.123.500</u>	<u>126.667.500</u>	<u>128.395.500</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>106.505.570,66</u>	<u>114.893.300</u>	<u>123.727.800</u>	<u>125.123.500</u>	<u>126.667.500</u>	<u>128.395.500</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>106.505.570,66</u>	<u>114.893.300</u>	<u>123.727.800</u>	<u>125.123.500</u>	<u>126.667.500</u>	<u>128.395.500</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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.391,00	7.990.000	8.992.700	8.992.700	8.992.700	8.992.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.578.500,23	107.093.300	115.735.100	117.330.800	118.824.800	120.502.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40,07	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.571.931,30</u>	<u>115.083.300</u>	<u>124.727.800</u>	<u>126.323.500</u>	<u>127.817.500</u>	<u>129.495.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	106.571.931,30	115.083.300	124.727.800	126.323.500	127.817.500	129.495.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.360,64	190.000	1.000.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-66.360,64</u>	<u>-190.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.100.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	106.505.570,66	114.893.300	123.727.800	125.123.500	126.667.500	128.395.500
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)	106.505.570,66	114.893.300	123.727.800	125.123.500	126.667.500	128.395.500
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	106.505.570,66	114.893.300	123.727.800	125.123.500	126.667.500	128.395.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20 - FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Angelegenheiten des Finanzausgleichs,

Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage,

Erstellung der Bescheide für die Kreisumlage.

Ziel

Bewirtschaftung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Runderlasse, Rundschreiben, Auflagen und Hinweise des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage in TEUR	55.712,0	61.622,8	66.712,1
Umlagesatz in v. H.	37,99	40,50	41,50
Kreisumlage in EUR je Einwohner	493,00	545,28	595,88
Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	36.086,0	37.559,8	41.031,9
zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	113.011	113.011	111.955
Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	319,00	332,36	366,50

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.993.391,00	7.990.000	8.992.700	8.992.700	8.992.700	8.992.700
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.406.493,00	2.400.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	405300 Soziallastenausgleich nach § 15 Abs. 1 BbgFAG	4.699.038,00	4.700.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
	405400 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	887.860,00	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	405500 Kommunaler Finanzausgleich zur Flüchtlingsfinanzierung	0,00	0	2.102.700	2.102.700	2.102.700	2.102.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.578.500,23	107.093.300	115.735.100	117.330.800	118.824.800	120.502.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.085.936,00	37.559.800	41.031.900	42.673.000	44.167.000	45.845.000
	413110 Schullastenausgleich nach § 14 Abs. 6 BbgFAG	1.146.376,00	1.165.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	5.609.649,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	413130 Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG	0,00	0	45.400	0	0	0
	413150 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24.311,00	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	55.712.228,23	61.662.800	66.712.100	66.712.100	66.712.100	66.712.100
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.571.891,23</u>	<u>115.083.300</u>	<u>124.727.800</u>	<u>126.323.500</u>	<u>127.817.500</u>	<u>129.495.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	106.571.891,23	115.083.300	124.727.800	126.323.500	127.817.500	129.495.500
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.	= <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)	106.571.891,23	115.083.300	124.727.800	126.323.500	127.817.500	129.495.500
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)	106.571.891,23	115.083.300	124.727.800	126.323.500	127.817.500	129.495.500
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	106.571.891,23	115.083.300	124.727.800	126.323.500	127.817.500	129.495.500
	<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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

20 - FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
	681110 investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437	12.224.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2023
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61200001 Investitionszuweisungen des Landes								
nach § 13 FAG Bbg								
61100.681110 investive Schlüsselzuweisung	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437,00	12.224.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437,00	12.224.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	2.687.837,00	2.797.600	3.056.200	3.056.200	3.056.200	3.056.200	5.485.437,00	12.224.800,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20 - FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Investitions- und Liquiditätskredite, Zins- und Schuldenmanagement

Ziel

Optimierung und Reduzierung des Schuldenstandes,

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	56,0	140,0	950,0
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	0,50	1,23	8,49
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	10,0	50,0	50,0
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner	0,09	0,44	0,45

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	40,07	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	40,07	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,07</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
12.	Versorgungsaufwendungen	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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	40,07	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.360,64	190.000	1.000.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	56.402,93	140.000	950.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
	551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	9.957,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-66.360,64</u>	<u>-190.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.100.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.320,57	-190.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000
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)	-66.320,57	-190.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000
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	-66.320,57	-190.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.100.000
	<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



Stellenplan

des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa für das Haushaltsjahr 2023

Bericht mit Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis:

1. Erläuterungen zum Stellenplan	2
2. Ausgangslage für die Stellenplanung 2023	2
3. Aufstellung des Stellenplanes 2023	3
3.1. Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit zum 01.01.2023	3
3.2. Gesamtübersicht	4
3.3. Übersicht Interkommunale Zusammenarbeit	5
3.4. Begründungen für Stellenneueinrichtungen	6
3.4.1. Fachbereich Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	6
3.4.2. Fachbereich Bau und Planung	6
3.4.3. Fachbereich Umwelt	7
3.4.4. Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	7
3.4.5. Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Verkehr	8
3.4.6. Fachbereich Schule, Kultur und Sport	8
3.5. Erhöhung von Stundenvolumen	9
3.6. Entfristungen von Stellen	10
3.7. Stellenumwandlungen	10
3.8. k. w. Vermerke	12
3.9. Stellen mit Befristungsvermerk	13
3.10. Ablehnungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2023	16
3.11. Sonstige Hinweise zur Stellenplanung 2023	17

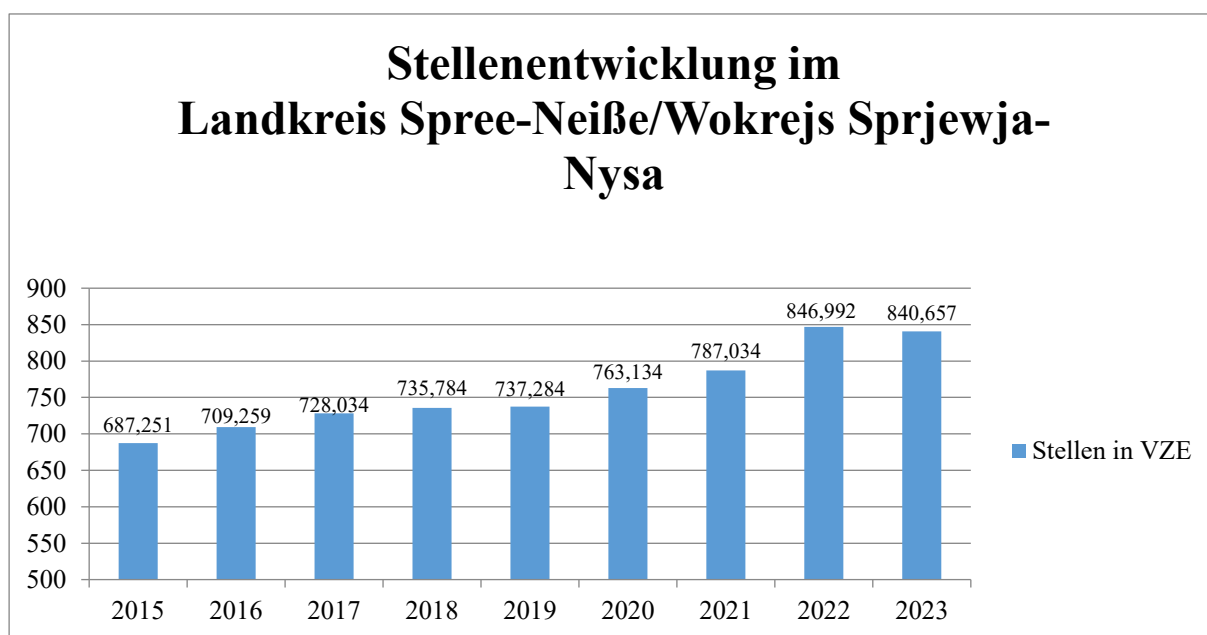
1. Erläuterungen zum Stellenplan

Grundlage der Stellenplanung für das Jahr 2023 des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa bildet § 3 Abs. 2 i. V. m. § 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (KomHKV). Demnach ist der Stellenplan dem Haushaltsplan beizufügen und hat für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen. Der Stellenplan ist als Obergrenze einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie auf Grund des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind. Er bildet die Grundlage der Personalwirtschaft im jeweiligen Haushaltsjahr und ist daher Anlage des Haushaltsplanes. Der Stellenplan folgt einem verbindlichen Muster (Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008).

2. Ausgangslage für die Stellenplanung 2023

In der Vergangenheit erfolgte wiederholt eine notwendige Stellenerhöhung durch Aufgabenzuwachs und Fallzahlensteigerungen. Zuletzt wurde im Rahmen unerwarteter Krisen wie die Corona-Pandemie und die Afrikanische Schweinepest die Schaffung zahlreicher Stellen zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Für die Stellenplanung 2023 ergibt sich in der Summe erstmalig seit dem Jahr 2015 eine Stellenminderung, da eine Vielzahl von Befristungen zum 31.12.2022 auslaufen.



3. Aufstellung des Stellenplanes 2023

Im Rahmen der Stellenplanung wurden die Organisationseinheiten des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa in die Planung eingebunden und meldeten ihre Stellenbedarfe an. Durch den Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung, Sachgebiet Organisation, wurden diese Stellenanforderungen auf Plausibilität geprüft. Es wurden alle Kompensationsmöglichkeiten in Betracht gezogen und eine ständige Aufgabenkritik durchgeführt.

Die Stellenbedarfsanmeldungen der Organisationseinheiten sowie deren Realisierung für den Stellenplan 2023 gestaltet sich wie folgt:

Summe beantragte neue Stellen bzw. Stundenerhöhungen durch die Organisationseinheiten	15,329 VZE
- davon in die Stellenplanung 2023 neu aufgenommen oder durch Umwandlungen realisiert	10,060 VZE (davon 3,000 VZE aus Umwandlungen)
- davon Ablehnung durch das SG Organisation	5,269 VZE

3.1. Absenkung der regelmäßigen Arbeitszeit zum 01.01.2023

Im Jahr 2023 wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der tariflich Angestellten im Tarifgebiet Ost weiter auf die regelmäßige Arbeitszeit im Tarifgebiet West abgesenkt und angepasst. Es galt ab dem 01.01.2022 eine regelmäßige Arbeitszeit in Höhe von 39,5 h/Woche und ab dem 01.01.2023 gilt eine regelmäßige Arbeitszeit in Höhe von 39,0 h/Woche.

Dies wirkt sich ausschließlich auf die Stellen aus, die als Teilzeitstellen in der Planung berücksichtigt werden, da sich in der Berechnung der Vollzeiteinheiten der Zähler verringert. Dies wird am folgenden Beispiel ersichtlich:

2021 Berechnung der VZE mit der Grundlage einer 40 h/Woche:

bei einer geplanten Teilzeitstelle mit 36 h

$$36 \text{ h} / 40 \text{ h} = 0,900 \text{ VZE}$$

2022 Absenkung von 40 h/Woche auf 39,5 h/Woche:

bei einer geplanten Teilzeitstelle mit 36 h

$$36 \text{ h} / 39,5 \text{ h} = 0,911 \text{ VZE}$$

2023 Absenkung von 39,5 h/Woche auf 39 h/Woche:

bei einer geplanten Teilzeitstelle mit 36 h

$$36 \text{ h} / 39 \text{ h} = 0,923 \text{ VZE}$$

Infolgedessen entsteht ab dem 01.01.2023 ein Stellenmehrbedarf in Höhe von 0,415 VZE.

3.2. Gesamtübersicht

Der vorliegende Stellenplan 2023 wurde aufbauend auf der 3. Änderung zum Stellenplan 2021 (Kreistagsbeschluss-Nr. 253-29/2022 vom 29.06.2022) und der 1. Änderung zum Stellenplan 2022 (Kreistagsbeschluss-Nr. 318-34/2022 vom 30.11.2022) fortgeschrieben.

Insgesamt ergibt sich eine Minderung des Stellenvolumens um 6,335 VZE, die aus der folgenden Berechnung nachvollziehbar wird:

Stellenbedarf lt. 1. Änderung zum Stellenplan 2022 (KT 30.11.2022)	846,992 VZE
zuzüglich Stellenmehrbedarf 2023	10,060 VZE
abzüglich des Mehrbedarfes der durch Umwandlungen realisiert wird	-3,000 VZE
zuzüglich Erhöhung durch Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	0,415 VZE
abzüglich der umgesetzten Befristungen	13,810 VZE
Stellenbedarf lt. Stellenplan 2023	840,657 VZE

Ausführliche Darstellungen der einzelnen Änderungen sind aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlich.

Die Unterscheidung von Planstellen und Stellen für tarifliche Beschäftigte wird in der nachfolgenden Darstellung ersichtlich:

	Vollzeiteinheiten Stellenplanung 1. Änderung 2022	Vollzeiteinheiten Stellenplanung 2023	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2023 zur 1. Änderung Stellenplan 2022 +/-
Beamte	20,000	20,000	+/-0
Tariflich Beschäftigte	826,992	820,657	- 6,335
Gesamt	846,992	<u>840,657</u>	- 6,335
Stellenanzahl in der ATZ-FP nachrichtlich ¹ :		8,623	

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.

Auswirkungen auf den Stellenplan haben weiterhin die aufgrund der Corona-Pandemie, der Afrikanischen Schweinepest und des Ukrainekrieges befristet eingerichteten Stellen:

53.2.C.01 - 53.2.C.10	Containment Scout	20,000 VZE	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
70.4.05 - 70.4.07	Truppführer ASP	3,000 VZE	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023
50.2.10 – 50.2.16	SB Asyl, SB Sozialer Dienst Asyl	7,000 VZE	Befristung für 1 Jahr ab Beset- zung
		<u>30,000 VZE</u>	

3.3. Übersicht Interkommunale Zusammenarbeit

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

1.	Serviceeinheit Entgeltwesen	
	zusätzliche Aufgabe seit 01.01.2008	12,000 VZE
	zusätzlich ab 01.07.2014	2,000 VZE
	zusätzlich ab 01.01.2017	3,000 VZE
	zusätzlich ab 01.01.2020	10,000 VZE
2.	Serviceeinheit Jugend	
	zusätzlich Einrichtung ab 01.07.2016	2,250 VZE
	Projekt Datenerfassung Jugendhilfe	
	zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013	2,000 VZE
	Serviceeinheit Jugend	
	zusätzlich ab 01.01.2019	1,000 VZE
	abzüglich ab 01.01.2020	- 0,250 VZE
	Summe Serviceeinheit Entgeltwesen und Jugend:	32,000 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
6.	Adoptionsvermittlung ab 01.11.2021	+/- 0,00 VZE
<hr/>		
	<u>Gesamtsumme Interkommunale Zusammenarbeit:</u>	<u>66,600 VZE</u>

3.4. Begründungen für Stellenneueinrichtungen

Bei den nachfolgend ausgewiesenen Stellenwerten handelt es sich um Schätzungen des SG Organisation. Dies stellt in der Regel die haushalterische Höchstgrenze dar und ist nicht rechtsverbindlich.

3.4.1. Fachbereich Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

14.0.00	FBL Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	1,000 VZE	A 14
---------	--	-----------	------

Gem. § 101 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg soll der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Beamter auf Lebenszeit sein. Um dem zukünftig gerecht zu werden, wird eine neue Planstelle Nr. 14.0.00 FBL Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt eingerichtet. Die bestehende Stelle Nr. 14.0.00 FBL Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt für tariflich Beschäftigte erhält einen k. w. Vermerk mit Personalwechsel².

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten³ betragen rund 117.900 €.

3.4.2. Fachbereich Bau und Planung

61.5.xx	TL Kreisstraßenmeisterei	1,000 VZE	EG 9c
---------	--------------------------	-----------	-------

Der derzeitigen Sachgebietsleitung Untere Straßenbaubehörde sind die Aufgaben der Straßenplanung, -erhaltung, -bau, -verwaltung und die Kreisstraßenmeisterei (mit Sitz in Spremberg) zugeordnet. Insgesamt sind der Sachgebietsleitung 23 Stellen unterstellt. Aufgrund der Aufgabenvielfalt und -fülle wird der Kreisstraßenmeisterei (derzeit bestehend aus 14 Stellen) eine

² künftig wegfallend mit Personalwechsel (k. w. mit PW)

³ Die Jahrespersonalkosten wurden anhand des KGSt-Gutachtens 2021/2022 mit einem pauschalen Tarifierfassungsaufschlag i. H. v. 2,4 % für 2023 bestimmt.

Teamleitung vorangestellt. Dies ermöglicht nicht nur eine zielgerichtetere Lenkung der Kreisstraßenmeisterei, sondern überwindet auch Kommunikations- und Informationsdefizite, die aufgrund der räumlichen Trennung und zeitlichen Kapazitäten aktuell bestehen.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 68.300 €.

3.4.3. Fachbereich Umwelt

70.1.xx	SB Naturschutzfachliche Großprojekte	1,000 VZE	EG 10
---------	--------------------------------------	-----------	-------

Durch den bestehenden Strukturwandel im Landkreis ist eine nicht unerhebliche Zunahme der Anträge hinsichtlich des Breitbandausbaus, der Industrieansiedlung, der Telekom usw. zu verzeichnen. Um an dieser Stelle weiterhin eine qualitätsgerechte Abarbeitung der Anträge zu gewährleisten, ist eine Stelle SB Naturschutzfachliche Großprojekte einzurichten.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 76.800 €.

3.4.4. Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

83.0.02	SB Unterstützung ASP/Amtstierarzt	0,923 VZE	EG 5
---------	-----------------------------------	-----------	------

Diese Stelle wurde bisher aus Stellenkontingenten befristet bis zum 31.12.2022 geführt. Das Tierseuchengeschehen der Afrikanischen Schweinepest⁴ ist nach wie vor aktiv, die Entwicklung im benachbartem Sachsen weiterhin dynamisch und ein Ende der ASP im Wildschweinbestand noch immer nicht absehbar. Dabei gehen die Fachgremien und Sachverständigen davon aus, dass die ASP-Bekämpfungsmaßnahmen noch für einen sehr langen Zeitraum notwendig sind. Zu einem Großteil übernimmt die Stelle Aufgaben der Information und Organisation im Rahmen der bestehenden Tierseuchen. Sie entlastet dabei sowohl den Amtstierarzt/die Fachbereichsleitung als auch mehrere amtlichen Tierärzte/-ärztinnen. Zur Aufrechterhaltung der weiterhin benötigten Unterstützung wird diese Stelle befristet bis zum 31.12.2023 eingerichtet.

Die Stelle wird gegebenenfalls gefördert. Die Höhe ist noch unbekannt. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 51.500 €.

⁴ nachfolgend ASP genannt

3.4.5. Fachbereich Ordnung, Sicherheit und Verkehr

32.5.10	SB Katastrophenschutz	1,000 VZE	EG 10
---------	-----------------------	-----------	-------

Im Zuge einer personellen Einzelmaßnahme wurde die Stelle Nr. 32.5.10 (SB Katastrophenschutz) bisher befristet aus Stellenkontingenten zur Verfügung gestellt. Diese ist im Zusammenhang mit dem k. w. Vermerk mit Personalwechsel an die Stelle Nr. 32.5.07 (SB Katastrophenschutz) nunmehr dauerhaft im Stellenplan vorzuhalten und einzurichten.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 76.800 €.

3.4.6. Fachbereich Schule, Kultur und Sport

40.1.xx	Netzwerkadministrator/-in	1,000 VZE	EG 10
---------	---------------------------	-----------	-------

Der Fachbereich Schule, Kultur und Sport hat Fördermittel aus der Richtlinie IT-Administration beantragt. Hierfür ist eine Stelle im Stellenplan befristet für die Laufzeit der Richtlinie, also befristet bis zum 31.05.2024 vorzuhalten.

Die Stelle wird lt. Förderrichtlinie zu 100 % gefördert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 72.900 €.

40.11.xx	Reinigungskraft (SLH Burg) Saisonkraft vom 01.03. – 30.11.	0,769 VZE	EG 1
----------	---	-----------	------

Das Schullandheim Burg erfreut sich großer Beliebtheit. So ist es in den Jahren 2022 und 2023 nahezu vollständig ausgebucht.

Im Zuge einer umfangreichen Prüfung wurde nunmehr ermittelt, dass die Schaffung einer saisonal befristeten Stelle mit 0,769 VZE den Landkreis weniger finanziell belastet als die Inanspruchnahme eines externen Reinigungsdienstleisters. So belaufen sich die Kosten der Reinigung im Schullandheim Burg pro Jahr auf gegenwärtig ca. 30.000 €. Zudem wirkt die Einstellung einer zusätzlichen Reinigungskraft für die Saison im Schullandheim Burg entlastend für die dortigen Mitarbeiter/-innen und führt zu einer potenziellen Qualitätssteigerung in den Hygienestandards.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 20.700 €.

3.5. Erhöhung von Stundenvolumen

Die Erhöhungen von Stundenvolumina haben folgende Auswirkungen auf den Stellenplan 2023:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
11.2.02	SB Personalabrechnung	+0,089 VZE
11.2.07	SB Personalberechnung	+0,089 VZE

In der Vergangenheit ist im Bereich der Personalkostenabrechnung eine Vielzahl von Aufgaben hinzugekommen. Neben der Automatisierung von Vorgängen finden immer kompliziertere gesetzliche und tarifliche Änderungen statt. Der Fachkräftemangel und die Corona-Pandemie wirken sich überdimensional auf die Personalabrechnung aus. Der Fachbereich 10/11 hat inzwischen den 3- bis 4fachen Aufwand im Umgang mit dem Personal zu leisten. Die wichtigsten hinzugekommenen Aufgaben sind u. a.:

- die Abforderung von Statistikzahlen im Rahmen der doppelten Haushaltsführung mit dem dazugehörigen Controlling,
- die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes im Zusammenhang mit Quarantäne bis hin zum Widerspruchsverfahren,
- die Rechnungsbegleichung, sowie die Reisekosten für Aus- und Fortbildung und die Abrechnung ehrenamtlicher Einzelvorgänge die dauerhaft aus einem anderen Bereich im Rahmen der Personalkostenabrechnung übernommen wurden.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich jeweils um ca. 5.700 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
20.2.08	SB Kontenführung	+ 0,190

Aufgrund des Umfangs der zu erledigen Aufgaben im Sachgebiet Kasse ist es erforderlich, den Stellenumfang dieser Stelle auf 1,0 VZE zu erhöhen. Mit der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Brandenburg und der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg entschied man sich für zwei Mahnungen ehe der Vorgang der Vollstreckung übergeben wird (wesentlich höhere Vollstreckungsgebühren). Zudem soll diese Stelle die Übernahme ins Vollkomm-Programm vornehmen und den jeweiligen Vollstreckungsauftrag bzw. das Amtshilfeersuchen zur Auftragserteilung vorbereiten.

Gleichzeitig ist eine Vielzahl offener Mahnungen aufgelaufen, die zeitnah abzarbeiten sind.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 10.400,00 €.

3.6. Entfristungen von Stellen

Fachbereich Finanzen			
20.3.10	SB Zentrale Bußgeldstelle	1,000 VZE	EG 9c

Diese Stelle wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 befristet bis zum 31.12.2022 aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungsleitung zur Entlastung der zentralen Bußgeldstelle eingerichtet. Mangels personeller Ressourcen konnte in der Vergangenheit an den Verzögerungen bei der Bearbeitung der OWi-Anzeigen keine tiefgreifenden und dauerhaft spürbaren Verbesserungen erreicht werden, so dass dem Sinn und Zweck von OWi-Verfahren insoweit die zeitnahe ernsthafte Pflichtenmahnung in der Folge einer rechtswidrigen Unterlassung oder einer rechtswidrigen Handlung nicht hinreichend Rechnung getragen werden kann. Dies führte zu einer immer weiter verstetigten Unzufriedenheit mit der Konsequenz, dass einzelne Organisationseinheiten u. a. OWi-Anzeigen gänzlich alleine bearbeiteten. Dies stößt in der Praxis immer wieder an seine Grenzen.

Durch die Aufstockung des Personalbestandes kann die ausnahmslose Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten aller Organisationseinheiten erreicht werden. Vor diesem aber auch vor dem Hintergrund einer Harmonisierung und Beschleunigung der internen Verfahren ist es erforderlich, die vorgenannte Stelle dauerhaft zu entfristen.

Dezernatsleitung III			
00.4.05	Sekretariat Unterstützung D III	1,000 VZE	EG 6

Diese Stelle wurde in der bisherigen Haushaltsplanung mit einer Befristung bis zum 30.04.2023 geführt. Aufgrund einer Entscheidung der Verwaltungsleitung ist die vorgenannte Stelle dauerhaft zu entfristen.

3.7. Stellenumwandlungen

a) befristete Umwandlung aufgrund Inanspruchnahmen nicht besetzter Stellen

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
62.4.10	SB Qualitätssicherung	70.4.04	SB Jagdliches Wildseuchenmanagement

b) Umwandlungen aufgrund Stellenbedarfe i. Z. m. der Stellenplanung 2023
 → **neue Stellenbedarfe, die durch Stellenumwandlungen realisiert werden**

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
11.1.10	SB Personalangelegenheiten	xx.0.00	FBL Digitalisierung, Organisation und IT
11.2.04	SB Personalabrechnung	xx.0.01	Sekretariat Digitalisierung, Organisation und IT

Die Stellen Nr. 11.1.10 (SB Personalangelegenheiten) und Nr. 11.2.04 (SB Personalabrechnung) wurden vorsorglich im Zuge der Rekommunalisierung des Rettungsdienstes geschaffen. Aufgrund der Bildung einer eigenständigen GmbH stehen diese nun zur Umwandlung zur Verfügung.

Die in allen Bereichen anstehende Digitalisierung der Verwaltung erfordert ein Umdenken innerhalb dieser und bedingt eine direkte Bündelung der maßgebenden Organisationseinheiten. Es sind durch den Zusammenschluss von Organisation und IT eine Vielzahl an Synergieeffekten zu erwarten. Zudem wird intern und extern der Bedeutung der Digitalisierung als zukünftiges Großprojekt durch die Bildung einer eigenen Organisationseinheit Rechnung getragen. Es sind zum Beispiel im Rahmen der Digitalisierung im Zusammenspiel von IT und Organisation Prozesse aufzunehmen, darzustellen, zu optimieren und zu digitalisieren. Schlechte Prozesse zu digitalisieren ergibt digitale schlechte Prozesse. Zudem ist hierfür der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in Verbindung mit organisatorischen Änderungen erforderlich.

Für den neuen Fachbereich sind eine Fachbereichsleitung und ein Sekretariat einzurichten.

Aufgrund der Umwandlung der Stelle Nr. 11.1.10 (SB Personalangelegenheiten) in die Stelle Nr. xx.0.00 (FBL Digitalisierung, Organisation und IT) entstehen zusätzliche jährliche Personalkosten in Höhe von 32.400 €. Aufgrund der Umwandlung der Stelle Nr. 11.2.04 (SB Personalabrechnung) in die Stelle Nr. xx.0.01 (Sekretariat Digitalisierung, Organisation und IT) entstehen verringerte jährliche Personalkosten in Höhe von -10.400 €.

c) befristete Umwandlung und Verschiebung von k. w. Vermerken
 → befristete Stellenmehrbedarfe die durch interne Umwandlung von Stellen mit einem k. w. Vermerk mit Personalwechsel realisiert werden

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
61.5.01	MA Archivierungsaufgaben	61.0.05	SB Zentrale Vergabestelle

In der zentralen Vergabestelle des Landkreises ist ein befristeter erheblicher Aufgabenaufwuchs durch den Bau der Gesamtschule des Landkreises entstanden und wird mittelfristig weiterhin bestehen bleiben. Die Stelle Nr. 61.5.01 (MA Archivierungsaufgaben) wird zu diesem Zwecke befristet bis zum 31.12.2023 umgewandelt in die Stelle Nr. 61.0.05 (SB Zentrale Vergabestelle). Der bestehende k. w. Vermerk mit PW auf der Stelle Nr. 61.5.01 (MA Archivierungsaufgaben) wird verschoben auf den 01.01.2024.

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
40.9.16	Reinigungskraft	40.4.xx	Reinigungskraft

Da in den Räumen des OSZ II mit Aufnahme des Betriebes der Gesamtschule Spree-Neiße zum Schuljahr 2022/2023 ein erhöhter Reinigungsbedarf zu erwarten ist und aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten im Jahr 2023 an der Musik- und Kunstschule in Forst kein Reinigungsbedarf besteht, wird die Stelle Nr. 40.9.16 (Reinigungskraft) befristet bis zum 31.12.2024 umgewandelt in die Stelle Nr. 40.4.xx (Reinigungskraft). Der bestehende k. w. Vermerk mit PW wird verschoben auf den 01.01.2025.

3.8. k. w. Vermerke

- a) Für das Haushaltsjahr 2023 können aufgrund vorhandener Besetzungen (k. w. mit PW) keine k. w. Vermerke realisiert werden. Diese werden auf den 01.01.2024 verschoben.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
51.3.23	Schüler- und Familienberater	1,000 VZE	k. w. mit PW
40.5.14	Reinigungskraft	1,000 VZE	k. w. mit PW

Der k.w. Vermerk mit PW für die Stelle Nr. 40.9.16 (Reinigungskraft) wird zum 01.01.2025 wieder aktiv.

- b) Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden folgende Stellen mit einem k.w. Vermerk versehen:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
14.0.00	FBL Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Stelle für tariflich Beschäftigte)	1,000 VZE	k.w. mit PW
14.2.00	SGL Betriebswirtschafts-/ Technikprüfung	1,000 VZE	k. w. ab Renteneintritt
32.5.07	SB Katastrophenschutz	1,000 VZE	k. w. mit PW

3.9. Stellen mit Befristungsvermerk

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
10.Z.00	Leiter Erhebungsstelle Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22 – Verlängerung der Befristung bis 28.02.2023
10.Z.01	Vertreter Leiter Erhebungsstelle Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22 – Verlängerung der Befristung bis 28.02.2023
10.Z.02	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022
10.Z.03	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022
10.Z.04	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022
10.Z.05	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022
10.Z.06	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022
10.Z.07	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022
61.0.05	SB Zentrale Vergabestelle	1,000	aus Umwandlung Stelle Nr. 61.5.01 (MA Archivierungsaufgaben) befristet bis 31.12.2023, danach k. w.
61.5.23	SB Radwege	1,000	Befristung bis 30.06.2023
70.4.05	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023
70.4.06	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023
70.4.07	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023
70.4.08	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.09	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
70.4.10	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.11	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.12	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.13	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.14	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
83.0.02	SB Unterstützung ASP/Amtstierarzt	0,923	Befristung bis 31.12.2023
39.1.16	Lebensmittelkontrolleur (Ausbildung)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.03.2023
83.3.A.01	SB ASP/Agrarförderung	1,000	Befristung bis 31.12.2023
83.3.A.02	SB ASP	1,000	Befristung bis 31.12.2023
00.2.12	SB Sonderprogramme	1,000	Befristung bis 31.12.2025 – Verlängerung der Befristung bis 30.06.2029
40.0.08	Koordinator/-in Gesamtschule	1,000	Befristung bis 31.12.2023
40.1.xx	Netzwerkadministrator/-in	1,000	Befristung bis 31.05.2024
40.4.38	SB Schulsachbearbeitung	1,000	Befristung bis 31.12.2023
40.10.17	Techn. Mitarbeiter	0,769	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023
50.2.10	SB Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
50.2.11	SB Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
50.2.12	SB Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
50.2.13	SB Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
50.2.14	SB Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
50.2.15	SB Sozialer Dienst Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
50.2.16	SB Sozialer Dienst Asyl	1,000	Befristung für 1 Jahr ab Besetzung
51.5.09	SB ESF Bundesprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0,800	Befristung bis 30.06.2022
53.2.C.01	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.02	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
53.2.C.03	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.04	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.05	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.06	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.07	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.08	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.09	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.10	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.11	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.12	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.13	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.14	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.15	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.16	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.17	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
53.2.C.18	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.19	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)
53.2.C.20	Containment Scout	1,000	Befristung bis 31.12.2022, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023 (Reserve)

Damit stehen folgende Stellen mit Ablauf des Befristungsdatums für das Haushaltsjahr 2023 nicht mehr zur Verfügung:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
10.Z.02	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 31.12.22
10.Z.03	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 31.12.22
10.Z.04	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 31.12.22
10.Z.05	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 31.12.22
10.Z.06	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 31.12.22
10.Z.07	SB Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 31.12.22
70.4.08	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.09	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.10	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.11	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.12	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.13	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
70.4.14	Fallwildsuche (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022
51.5.09	SB ESF Bundesprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0,800	Befristung bis 30.06.2022

3.10. Ablehnungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2023

Durch die Organisationseinheiten angemeldeten Stellenbedarfe in Höhe von 5,269 VZE wurden nach erfolgter Plausibilitätsprüfung durch den Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung, Sachgebiet Organisation, nicht in die Planung aufgenommen.



3.11. Sonstige Hinweise zur Stellenplanung 2023

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden aus organisatorischen Gründen die bisher getrennt ausgewiesenen nachgeordneten Einrichtungen dem Fachbereich Schule, Kultur und Sport zugeordnet. Die Zuordnung erfolgte entsprechend der ab dem 01.07.2021 geltenden Organisationsstruktur.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich sodann nachfolgende Stellenplanung:

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2023

	Stellenplan 2022, 1. Änd. 2022	Stellenplan 2023	Anderung 2022 zum Stellenplan 2023	Veränderungen
Bereich Landrat	15,000	15,000	0,000	
FB 10/11	79,733	71,923	-7,810	- 6,0 VZE SB Zensus - Ablauf der Befristungen - 1,0 VZE 11.1.10 SB Personalangelegenheiten - Umwandlung in XX.0.01 Sekretariat FB Digitalisierungen, Organisation, IT + 0,089 VZE 11.2.02 SB Personalabrechnung - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE - 1,0 VZE 11.2.04 SB Personalabrechnung - Umwandlung in XX.0.00 FBL Digitalisierung, Organisation, IT + 0,089 VZE 11.2.07 SB Personalabrechnung - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE + 0,012 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,0 h/Woche
FB 14	11,759	12,769	1,010	+ 1,0 VZE 14.0.00 FBL Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - neue Planstelle + 0,010 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,0 h/Woche
FB 30	11,000	11,000	0,000	
FB XX Digitalisierung, Organisation, IT	0,000	2,000	2,000	+ 1,0 VZE xx.0.00 FBL Digitalisierung, Organisation, IT - aus Umwandlung 11.2.04 SB Personalabrechnung + 1,0 VZE xx.0.01 Sekretariat - aus Umwandlung 11.1.10 SB Personalangelegenheiten
Personalrat	4,000	4,000	0,000	
Summe Bereich Landrat	121,492	116,692	-4,800	
D I	2,000	2,000	0,000	
FB 61	47,201	48,255	1,054	+ 1,0 VZE 61.5.xx TL Kreisstraßenmeisterei - neue Stelle + 0,054 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,0 h/Woche
FB 62	58,000	58,000	0,000	
FB 63	25,000	25,000	0,000	
FB 70	36,000	40,000	4,000	+ 1,0 VZE 70.1.xx SB Naturschutzfachliche Großprojekte - neue Stelle + 3,0 VZE 70.4.05 - 70.4.07 Truppführer (ASP) - Einordnung in 70.4 aus Umwandlung 39.0.A.01 - 39.0.A.03
FB 83/39	52,342	43,306	-9,036	+ 0,923 VZE 83.0.02 SB Unterstützung ASP-FBL/Amtstierärztin/-arzt - neue Stelle befristet bis 31.12.2024 - 3,0 VZE 39.0.A.01 - 39.0.A.03 Truppführer (ASP) - Einordnung in 70.4 - 7,0 VZE 39.0.A.04 - 39.0.A.10 Fallwildsucher (ASP) - Auslauf der Befristung + 0,041 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,0 h/Woche
Summe D I	220,543	216,561	-3,982	
D II	2,000	2,000	0,000	
Stabsstelle	9,000	9,000	0,000	
FB 20	35,810	36,000	0,190	+ 0,190 VZE 20.2.08 SB Kontenführung - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2023

	Stellenplan 2022, 1. Änd. 2022	Stellenplan 2023	Anderung 2022 zum Stellenplan 2023	Veränderungen
FB 32/36	57,708	58,743	1,035	+ 1,0 VZE 32.5.10 SB Katastrophenschutz - neue Stelle + 0,035 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 h/Woche
Summe DII	104,518	105,743	1,225	
D III	4,000	4,000	0,000	
Serviceeinheit Entgeltwesen	32,000	32,000	0,000	
FB 40	22,911	101,302	78,391	+ 76,545 VZE direkte Zuordnung der nachgeordneten Einrichtungen + 1,0 VZE 40.1.xx Netzwerkadministrator/-in - neue Stelle befristet bis 31.05.2024 (Ablauf der Fördermittel) +/- 0 VZE 40.4.xx Reinigungskraft - neue Stelle aus befristeter Umwandlung Stelle Nr. 40.9.16 bis 31.12.2024 + 0,769 VZE 40.11.xx Reinigungskraft (Schullandheim Burg) - neue Stelle, Saisonkraft jährlich vom 01.03. - 30.11. + 0,077 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 h/Woche
FB 50	92,000	92,000	0,000	
FB 51	86,404	85,640	-0,764	- 0,810 VZE 51.5.09 - Stelle befristet bis 30.06.2022 + 0,046 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 h/Woche
FB 53	63,263	63,359	0,096	- 10,0 VZE 53.2.C.11 - 53.2.C.20 - Stellen befristet bis 31.12.2022 + 0,096 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 h/Woche
Nachgeordnete Einrichtungen	76,545	0,000	-76,545	ab Planung 2023 - direkte Zuordnung zum FB 40
Kinderdomizil	23,316	23,360	0,044	+ 0,044 VZE Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 h/Woche
Summe DIII	400,439	401,661	1,222	
Gesamtsumme	846,992	840,657	-6,335	

Anlage 2

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		Stellen Planung 2022, 1. Änderung insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2022)	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte					
B6	1,000		1,000	1,000	
B3	1,000		1,000	1,000	
B2	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte					
A16	1,000		1,000	1,000	
A 15	2,000		2,000	2,000	
A 14	4,000		4,000	3,900	+ 1,0 VZE 14.0.00 neue Stelle - 1,0 VZE 30.1.03 Umwandlung tariflich Beschäftigte
A13 h. D.	1,000		0,000	0,000	+ 1,0 VZE Zuordnung A 13 h.D.
A13 g. D.	4,000		5,000	4,000	- 1,0 VZE Zuordnung A 13 h. D.
A12	2,000		2,000	2,000	
A11	2,000		2,000	2,000	
A10	1,000		1,000	1,000	
A9	0,000		0,000	0,000	
A8	0,000		0,000	0,000	
Insgesamt	20,000		20,000	18,900	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Haushaltsjahr 2022, 1. Änderung 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2022)	Erläuterungen (ATZ-Arbeitsphase)
Entgeltgruppen				
EG 15	17,590	17,569	8,032	1,000 x 01.01.22 bis 31.12.23
EG 14	13,000	11,000	13,911	
EG 13	5,000	5,000	8,000	
EG 12	14,000	16,000	12,708	
EG 11	92,769	86,759	79,732	1,000 x 01.12.21 bis 30.09.23 0,886 x 01.10.22 bis 31.01.25 0,911 x 01.06.22 bis 30.09.24 1,000 x 01.12.22 bis 30.04.24 1,000 x 01.12.22 bis 31.12.24
EG 10	60,769	61,759	51,947	0,850 x 01.12.20 bis 31.01.23 0,937 x 01.04.22 bis 30.06.24
EG 9c	77,640	76,404	54,730	1,000 x 01.05.21 bis 31.07.23 1,000 x 01.08.22 bis 31.01.25 1,000 x 01.03.22 bis 28.02.23 1,000 x 01.12.22 bis 31.05.25
EG 9b	64,380	63,356	57,542	1,000 x 01.12.22 bis 31.10.24
EG 9a	176,435	176,214	139,774	1,000 x 01.12.21 bis 30.11.23 0,850 x 01.12.21 bis 30.11.23 0,911 x 01.02.22 bis 31.05.23 0,911 x 01.12.22 bis 31.01.25
EG 8	29,794	33,772	39,011	
EG 7	18,000	19,000	13,683	0,911 x 01.12.22 bis 31.10.25
EG 6	44,717	50,493	52,821	
EG 5	74,921	68,870	63,490	0,810 x 01.01.22 bis 30.11.23
EG 4	3,769	4,759	2,759	
EG 3	24,000	24,000	11,404	
EG 2	3,000	10,000	4,000	
EG 2a	0,000	0,000	0,000	
EG 1	2,769	2,000	2,000	
Entgeltgruppen S				
S 17	1,000	1,000	1,000	
S 16	1,000	1,000	1,000	
S 15	1,000	1,000	1,000	
S 14	35,821	35,810	29,339	1,000 x 01.09.22 bis 29.02.24
S 12	31,000	32,000	23,731	
S 11b	7,897	8,886	1,000	
S 9	2,000	2,000	3,000	
S 8b	11,463	11,430	13,341	
S 8a	6,000	6,000	3,886	
S 8	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppen P				
P 5	0,923	0,911	0,900	
Insgesamt	820,657	826,992	693,741	

Stellen im HH-Jahr in VZE: 2023
20,000
820,657
Summe Stellen im HH-Jahr in VZE ohne ATZ-FP: 840,657

ATZ-FP (nachrichtlich in Teil 2 dargestellt in VZE): 8,623

Stellenplan (in Volleinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Einstellung 01.09.2023	vorauss. beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-er	Ausbildungsvergütung	7	21	Einstellung: 7 x 2020; 7 x 2021, 7 x 2022
Kauffrau/-mann f. Büro-	Ausbildungsvergütung	1	1	Einstellung: 1 x 2022
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	1	Einstellung: 1 x 2021
Student/-in Studiengang "Öffentliche Verwaltung"	Anwärterbezüge	3	8	Einstellung: 2x 2019, 2 x 2020, 2 x 2021, 2 x 2022
Student/-in Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	0	3	Einstellung: 2 x 2019, 1 x 2020
Student/-in Studiengang "Vermessung und	Anwärterbezüge	0	2	Einstellung: 2 x 2022

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen/Entgelt-gruppen	Stellen im Haushaltsjahr (2023)	Stellen im Vorjahr (2022)	Erläuterungen (ATZ-FP)
<u>Entgeltgruppen</u>			
13	0,425	0,500	1 x 0,425
12	1,000	0,500	2 x 0,500
11	1,500	1,500	3 x 0,500
10	1,000	0,000	2 x 0,500
9c	0,950	1,000	1 x 0,450, 1 x 0,500
9b	0,500	0,000	1 x 0,500
9a	0,937	0,437	1 x 0,437, 1 x 0,500
8	0,500	0,500	1 x 0,500
6	0,500	0,500	1 x 0,500
<u>Entgeltgruppen S</u>			
S12	0,874	0,437	2 x 0,437
S11b	0,437	0,437	1 x 0,437
Summe	8,623	5,811	

5.2 Wirtschaftspläne

Anlage zum Haushaltsplan 2023

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)
- Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

Landkreis Spree-Neiße
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße



Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 30.11.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>13.040.848</u>	€
die Aufwendungen	<u>13.302.721</u>	€
der Jahresgewinn		€
der Jahresverlust	<u>-261.873</u>	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-3.850.867</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-4.992.000</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.437.585</u>	€

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u>	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>8.091.820</u>	€

02.12.2022

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger
Landrat

in Euro		gemäß § 15 EigV					
		Vorjahr	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	Geschäftsjahr	2023	2024	2025	2026
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
1.	Umsatzerlöse	10.125.779	10.459.080	11.826.175	11.566.260	11.534.668	11.504.338
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.893.362	1.500.620	1.187.138	1.187.138	831.474	831.474
	- davon Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	31.549	21.705	21.705	481.705	481.705	481.705
		12.019.141	11.959.699	13.013.313	12.753.398	12.366.142	12.335.812
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	579.377	775.462	796.537	815.881	815.881	815.881
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.912.411	2.981.261	3.985.016	4.047.411	4.047.411	4.047.411
		3.491.788	3.756.723	4.781.553	4.863.292	4.863.292	4.863.292
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	3.163.368	3.587.203	3.729.774	3.879.913	4.027.087	4.180.148
	b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	781.981	853.115	885.925	924.475	958.940	994.784
	- davon für Altersversorgung	108.642	119.214	123.982	128.942	134.099	139.463
		3.945.349	4.440.318	4.615.699	4.804.387	4.986.027	5.174.932
5.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	949.083	920.313	1.172.393	1.280.250	1.425.041	1.478.816
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.086.267	2.542.864	2.537.338	2.251.959	2.013.017	2.013.017
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.422	27.773	27.535	27.300	27.067	26.997
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.765	170.066	170.066	170.066	170.066	170.066
9.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-260	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
10.	Ergebnis nach Steuern	-648.429	152.111	-241.279	-594.334	-1.069.311	-1.342.392
11.	Sonstige Steuern	19.249	20.570	20.594	20.664	20.664	20.664
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-667.678	131.541	-261.873	-614.998	-1.089.975	-1.363.056

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2023 gemäß § 16 EigV								
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			<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	-667.678	131.541	-261.873	-614.998	-1.089.975	-1.363.056
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	949.083	920.313	1.172.393	1.280.250	1.425.041	1.478.816
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-31.549	-21.705	-21.705	-251.705	-251.705	-251.705
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.038.885	-988.084	-4.981.810	-7.645.795	-4.416.232	-7.876.916
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.628	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	116.439	494.462	545.562	-545.562	-545.562	-545.562
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.075.037	-328.100	-303.435	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.328.516	208.428	-3.850.867	-7.777.810	-4.878.434	-8.558.423
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.639	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	1.639	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	760.565	174.000	4.096.000	270.000	224.900	195.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	81.295	75.000	30.000	19.000	9.000	14.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen Vorjahre)	0	0	866.000	3.983.800	6.525.505	1.671.450
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.860	249.000	4.992.000	4.272.800	6.759.405	1.880.450
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-840.221	-249.000	-4.992.000	-4.272.800	-6.759.405	-1.880.450

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2023 gemäß § 16 EigV								
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	131.589	0	1.437.585	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.589	0	1.437.585	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)	131.589	0	1.437.585	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)	619.883	-40.572	-7.405.282	-12.050.610	-11.637.839	-10.438.873
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.197.088	25.816.971	25.776.399	18.371.117	6.320.507	-5.317.332
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	25.816.971	25.776.399	18.371.117	6.320.507	-5.317.332	-15.756.205

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von 1 € kommen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für den „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße“

1. Allgemeines

Grundlagen des hier vorliegenden Wirtschaftsplanes bilden die vom Kreistag am 9. Februar 2011 beschlossene Eigenbetriebssatzung sowie die Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2023/2024. Die Annahmen beruhen im Wesentlichen auf die Werte des Jahresabschlusses des aspn für das Jahr 2021 sowie der Hochrechnung der Werte des laufenden Jahres 2022.

Es wurden Neuverträge im Rahmen der Lieferungen und Leistungen, die sich wesentlich auf die Ergebnisse des Eigenbetriebes und damit auf den Wirtschaftsplan auswirken abgeschlossen. Zum 01.01.2023 wurde ein neuer Vertrag zur Verwertung der Restabfälle abgeschlossen in dessen Folge sich die Verwertungspreise verdoppelt haben.

In den Ansätzen des Wirtschaftsplanes wurde die Neubesetzung von einer Stelle berücksichtigt. Zudem wurde eine zusätzliche Stelle aufgenommen, die die tarifliche Vereinbarung der Kürzung der Wochenarbeitsstunden auszugleichen.

Im Jahr 2023 wird der aspn erstmals eine Stelle zur Auszubildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft schaffen.

2. Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan 2023 weist Festsetzungen für Erträge in Höhe von 13.041 TEUR und damit 2.121 TEUR mehr aus, als der Wirtschaftsplan des lfd. Jahres. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Abfallgebühren (2.269 TEUR) höheren Plan-Umsätzen auf der Deponie Reuthen (32 TEUR), höheren Entgelten für die Benutzung der Abfallannahmestelle (170 TEUR), aus den höheren Entgelten von den Systembetreibern für die Sammlung von PPK (196 TEUR) sowie gesunkenen sonstigen betrieblichen Erträgen (252 TEUR). Die Festsetzungen für Aufwendungen betragen 13.303 TEUR und steigen damit um 2.359 TEUR. Diese Entwicklung ergibt sich aus einem höheren Personalaufwand (115 TEUR), höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (450 TEUR) sowie einem höheren Materialaufwand (1.592 TEUR).

Insgesamt wird mit einem bilanziellen Jahresverlust von 262 TEUR gerechnet.

Rückzahlungen von Verbindlichkeiten (303 TEUR) aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG), Erfüllung von Forderungen aus § 9 BbgAbfBodG (546 TEUR) sowie weitere Sanierungsmaßnahmen (5.547 TEUR) führen zu einem Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 3.851 TEUR. Für die Investitionstätigkeit sollen Mittel in Höhe von 4.992 TEUR bereitgestellt

werden, die ebenfalls zum Mittelabfluss führen. Diese sind wesentlich geprägt durch die Beschaffung von wasserstoffbetriebenen Abfallsammelfahrzeugen (2.160 TEUR), die teilweise durch Fördermittel refinanziert werden (1.438 TEUR).

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2023 nicht benötigt. Im Planjahr 2023 fallen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.092 TEUR an. Nach derzeitigem Planungsstand müssen diese ab dem Jahr 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 festgesetzt werden.

3. Erfolgsplan

Die in 2023 geplanten Umsätze liegen um 1.367 TEUR über den erwarteten Umsätzen des laufenden Jahres, was aus der geplanten Gebührenerhöhung für die Jahre 2023 und 2024 resultiert.

Die Umsätze für die Mitbenutzung durch die Dualen Systeme und für die Sammlung von PPK werden unverändert gegenüber dem laufenden Jahr bleiben. Im Bereich der Vermarktung von Papier, Pappen und Kartonagen werden die Erlöse gegenüber 2022 erheblich fallen. Derzeit wird mit einem Rückgang von ca. 986 TEUR gerechnet, der aber durchaus auch höher ausfallen könnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.187 TEUR beinhalten Auflösungsbeträge von Rückstellungen, die dem Gebührenhaushalt gutgeschrieben werden. Im Jahr 2023 wird die Rückstellung aus § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) planmäßig mit einer Höhe von 356 TEUR (i. Vj. 679 TEUR) aufgelöst. Dies wurde in der Abfallgebührenkalkulation 2023/24 berücksichtigt und gebührenmindernd angesetzt. Um die unterjährigen Personal- und Verwaltungskosten aus der Deponiesanierung zu neutralisieren werden 180 TEUR aus der Rückstellung für Deponiesanierung entnommen und ebenfalls dem Gebührenhaushalt zugeführt.

In den sonstigen Erträgen befinden sich u. a. die Verrechnungsleistungen zwischen BgA's und öRE, die mit 620 TEUR veranschlagt wurden.

Erwartete Tarifsteigerungen, die Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit und einem damit verbundenen Mehrbedarf an Personal, die Neubesetzung von drei Stellen im operativen Bereich im III. Quartal 2022 und die Wiederbesetzung von einer offenen Stelle im Verwaltungsbereich in 2023 führen zu einer Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Jahr 2022 um 175 TEUR.

Die Abschreibungen werden gegenüber dem laufenden Jahr um 235 TEUR höher ausfallen.

Der Eigenbetrieb wird das Jahr 2023 mit einem geplanten bilanziellen Verlust in Höhe von 262 TEUR abschließen. Dabei wird der Gebührenhaushalt eine Überdeckung von geschätzten 303 TEUR ausweisen.

Mit der erstmaligen Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG – BGBl I Nr. 27 vom 28. Mai 2009, S. 1102) im Jahr 2010 kam es zu einer Abzinsung der Rückstellungen für Deponiesanierung und Nachsorge zum 1. Januar 2010. Die Abzinsung hatte zur Folge, dass die Rückstellungen um den Zinsanteil aufgelöst wurden und dieser Zinsanteil den Gewinnrücklagen zugeführt wurde. Zur besseren Abgrenzung dieses Effektes wurde eine gesonderte Rücklage, die Rücklage aus Abzinsung von Rückstellungen, gebildet. Mit dieser wurde der Verlustvortrag des Jahres 2010 in Höhe von TEUR 2.618 verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von TEUR 5.532 wurde per 1. Januar 2011 in der Rücklage aus Abzinsung von Rückstellungen ausgewiesen. In 2011 und den Folgejahren bis 2044 wird der rechnerisch ermittelte Aufzinsungsbetrag durch Entnahme aus dieser Rücklage ausgeglichen. Der Aufzinsungsbetrag des Jahres 2023 für die Rekultivierungsrückstellungen beträgt 165 TEUR.

4. Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2023 werden Liquiditätsveränderungen erwartet, die jedoch zu keinem Zeitpunkt die Innenfinanzierung beeinträchtigen. Insgesamt wird es zu einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -7.405 TEUR kommen, die in Position 39 ausgewiesen wurde. Diese begründet sich weitestgehend aus der geplanten Investitionstätigkeit, der Weiterführung der Sanierungstätigkeit sowie der Auflösung der Rückstellung aus § 6 KAG.

Für das Jahr 2023 ergeben sich Mittelabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.851 TEUR. Dabei werden die Rückzahlung von Überschüssen aus § 6 KAG einen Anteil von 356 TEUR (i. Vj. 679 TEUR) haben. Dagegen stehen u.a. Abschreibungen mit 1.172 TEUR.

Die Rückstellungen nehmen um 4.982 TEUR ab. Dieser Betrag resultiert vollständig aus der Rückstellung für Sanierung und Nachsorge. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 4.096 TEUR aufgewendet, auf die unter Punkt 5 näher eingegangen wird. Dagegen rechnen sich Fördermittel vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Höhe von 1.438 TEUR, die unter „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“, Position 28 ausgewiesen wurden.

Der Finanzmittelbestand wird sich um 7.405 TEUR auf 18.371 TEUR verringern. Damit kann die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes durchgängig sichergestellt werden. Kredite benötigt der Eigenbetrieb nicht.

5. Investitionstätigkeit

In das Anlagevermögen des Eigenbetriebes sollen im Jahr 2023 insgesamt 8.110 TEUR investiert werden.

a) Hard- und Software

Für den Kauf von Software sind 30 TEUR vorgesehen.

b) Betriebshof

Gemäß dem erarbeiteten Betriebshofkonzept sollen im Jahr 2023 erste Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei sollen 35 TEUR für die Erneuerung der Schrankenanlage und 65 TEUR für den weiteren Umbau der Werkstatt sowie 10 TEUR für Beleuchtung/Verkabelung investiert werden. Eine bereits in 2022 begonnene wichtige Maßnahme des Betriebshofkonzeptes ist der Neubau und damit die wesentliche Erweiterung des Kompostplatzes, wofür 1.285 TEUR geplant wurden. 450 TEUR werden für eine verbesserte Stromanbindung, 80 TEUR für eine Behälterwaschanlage und 285 TEUR für eine Tankstelle und eine AdBlue-Tankanlage geplant, die in die Verpflichtungsermächtigungen übernommen wurden und erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

c) Abfallbehälter

Für Ersatzbeschaffungen von Abfallbehältern werden 80 TEUR und für Großcontainer 155 TEUR benötigt.

d) Fuhrpark

Im Jahr 2023 soll die Erneuerung des Fuhrparks weiter vorangetrieben werden. Dazu sollen 3 Pressfahrzeuge ersetzt bzw. neu angeschafft werden. 2 davon sollen mit der wasserstoffbetriebenen Antriebstechnik ausgerüstet werden (2.160 TEUR). Diese werden mit 1.438 TEUR gefördert.

Für die Kompostieranlage wird eine Siebanlage benötigt, die mit 400 TEUR veranschlagt wurde. Bisher verwendete der aspn eine gemietete Anlage. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergab, dass ein Kauf vorteilhafter ist. Zudem ist durch die permanente Verfügbarkeit ein flexibler Einsatz möglich. Darüber hinaus wurden 120 TEUR für einen Radlader und einen Umschlagbagger für 320 TEUR für die Sortierung des Sperrmülls geplant, die ebenfalls in die Verpflichtungsermächtigungen überführt wurden, da deren Lieferung voraussichtlich erst in 2024 erfolgen wird.

e) Neubau Deponie Forst SB III

Weitere Investitionen werden in den Neubau der Deponie Forst (Lausitz) getätigt. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 2.329 TEUR bereitgestellt. Die endgültige

Genehmigung steht noch aus. Daher kann sich der Ausführungszeitraum noch verschieben. Der Neubau der Deponie wird im Wirtschaftsplan als Investitionsmaßnahme im Investitionsplan geführt. Zur besseren Abgrenzung werden die Maßnahmen der anderen Deponien in einem gesonderten Investitionsplan (Sanierungsplan) ausgewiesen (siehe Punkt 5.1).

5.1 Investitionstätigkeit in die Sanierung von Deponien

Im Jahr 2023 werden für Sanierungsleistungen Mittel in Höhe von 4.982 TEUR bereitgestellt. Davon werden für die Deponie Guben 1.623 TEUR verwendet. Für die Sanierung der Deponie Reuthen sind 3.283 TEUR. 125 TEUR sind für weitergehende Sanierungsmaßnahmen der Deponie Jehserig geplant. Für Kosten aus der Nachsorge werden für die Deponie Spremberg- Cantdorf TEUR 88, für Welzow 227 TEUR, für Schwarze-Pumpe 14 TEUR und für Leuthen ebenfalls 14 TEUR verwendet.

Auf der Deponie Forst (SB I und II) sind Maßnahmen für 174 TEUR geplant.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.092 TEUR ausgelöst. Nach gegenwärtigem Planungsstand sollen ab dem Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen durch Ausschreibungen und Auftragsvergaben entstehen, deren Leistungserbringung bzw. Lieferung erst im Folgejahr stattfindet. Verpflichtungsermächtigungen fallen für folgende Investitionen an:

- Stromanschluss (450 TEUR)
- Behälterwaschanlage (80 TEUR)
- Tankstelle (268 TEUR)
- Siebanlage (400 TEUR)
- Umschlagbagger (320 TEUR)
- Radlader (120 TEUR)
- Sanierung Deponie Jehserig und Guben (4.108)
- Neubau Schüttbereich III (2.328)

Eine Kreditaufnahme für diese Maßnahmen ist nicht notwendig.

7. Übersicht zum Haushaltsplan

Die sonstigen Einzahlungen der Gemeinde (Haushalt des Landkreises) betreffen die an den Eigenbetrieb zu zahlenden Abfallgebühren in Höhe von 80 TEUR, die an den Grundstücken anfallen, die der Landkreis unterhält (z.B. Schulen, Außenstellen usw.) Weitere 53 TEUR entstehen aus der Forderungsabtretung des Eigenbetriebes an den Landkreis. Kosten, die aus der Inanspruchnahme von Leistungen der Querschnittsämter

(Verwaltungskostenbeiträge) anfallen, werden wie bereits in den Vorjahren dem Landkreis erstattet. Diese belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf 189 TEUR

8. Stellenplan

Im Stellenplan werden 84 Vollzeitstellen ausgewiesen. Davon waren 76 per 30.06.2022 besetzt.

2023 sollen im operativen Bereich eine Stelle neu besetzt werden. Diese wird benötigt um im Jahr 2023 1.560 h auszugleichen, die aus der Stundenreduzierung von 39,5 Wochenstunden auf 39 gemäß TVöD entstehen. Im Verwaltungsbereich wird eine Stelle wiederbesetzt.

Für das Jahr 2023 wurde eine Stelle zur Ausbildung einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft geschaffen.

9. Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden keine wesentlichen Änderungen in der Abfallwirtschaft erwartet. Die vom Bundestag beschlossene Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) hat im Wesentlichen die Wiederverwendung von Abfällen, einer höheren Verwertung von Abfällen sowie die Produktverantwortung ausgeweitet. Anknüpfend an die neuen EU-Vorgaben werden insbesondere die Pflichten zur Getrenntsammlung von Abfällen auf weitere Abfallströme erstreckt, verstärkt und spezifisch adressiert. Auch die übergreifenden Inhalte der Abfallwirtschaftskonzepte der Länder sowie die Verpflichtung zur Abfallberatung werden ausgebaut. U. a. wird die Wiederverwertung mittels Tauschbörsen, Internetplattformen und direkt auf den kommunalen Wertstoffhöfen angeregt. Dies wird mit der Umsetzung des Betriebshofkonzeptes in den nächsten Jahren zu erhöhten Investitionskosten für den Aufbau einer Infrastruktur im Bereich der IT sowie auf den Wertstoffhöfen für überdachte Abstellplätze oder Lagerhallen führen. Eine Reihe von Maßnahmen wurde im aspn bereits angegangen.

Mit der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes und des Standortentwicklungskonzeptes für den Betriebshof Forst sowie des Konzeptes zur Umrüstung der Fahrzeugflotte des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft auf emissionsfreie Antriebe wird die Abfallwirtschaft dauerhaft zukunftssicher ausgebaut.

Der Neubau der Deponie Forst SB III wird in Zusammenarbeit mit der Deponieplanung der LEAG sowie der Stadt Cottbus weiter abgestimmt.

Die Lage auf dem Markt für die Verwertung von Papier, Pappen und Kartonagen (PPK) hatte sich im letzten Jahr deutlich entspannt. Die Verwertungserlöse waren stark angestiegen. Ab dem Ende des III. Quartales 2022 wurde dieser Trend komplett gestoppt. Die Verwertungserlöse haben sich am Markt mehr als halbiert. Beim

Eigenbetrieb wird sich auf Grund des Verwertungsvertrages dieser Effekt erst im II. Quartal 2023 spürbar auswirken. Wie die weitere Entwicklung erfolgen wird, lässt sich nicht einschätzen.

Die voraussichtlichen Sanierungs- und Nachsorgekosten der Deponien wurden auf Basis der aktuellen Rechtslage und voraussichtlichen Kostenstrukturen sorgsam und grundsätzlich vorsichtig ermittelt/geschätzt. Regulatorische Änderungen, ggf. bisher noch nicht absehbare Anforderungen seitens der genehmigenden Behörden, sowie über den Erwartungen liegenden Preissteigerungen können zu entsprechend höheren Aufwendungen führen.

Aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank können aus den Geldmitteln des asp keine Zinsen mehr erwirtschaftet werden. Dies führte bereits in den Vorjahren zu erheblichen Einnahmeverlusten. Im zweiten Halbjahr des Jahres 2022 begann eine vorsichtige Aufwärtsentwicklung der Leitzinsen. Inwieweit sich das auf die Zinserträge des Eigenbetriebes auswirken wird ist noch nicht erkennbar.

Weitere wesentliche Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben oder bestandsgefährdend sein können, sind nicht bekannt.



Kunze
Werkleiter

Forst, den 09.11.2022

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verpflichtungsermächtigungen 2023						
A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)					
	voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2022	866.000	866.000				
2023	8.091.820	0	7.534.220	482.100	75.500	
2024	6.525.505	0	0	6.525.505		
2025	1.671.450	0	0	0	1.671.450	
2026	276.000	0	0	0	276.000	
Summe	17.430.775	866.000	7.534.220	7.007.605	1.746.951	276.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Übersicht zum Haushaltsplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<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	110.112	110.000	133.100	133.100	133.100	133.100
	davon Forderungsabtretungen	44.831	45.000	53.100	53.100	53.100	53.100
	davon Abfallgebühren des LKSPN	65.281	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<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	173.202	183.768	188.913	193.636	194.000	194.000
	- 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

Stellenplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft

(in Vollzeiteinheiten) gemäß § 18 EigV

Planjahr 2023

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Beamtenstellen werden im Eigenbetrieb nicht geführt

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr (2022)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	0	0	0	
EG 12	1	1	0	
EG 11	6	2	6	
EG 10	0	4	0	
EG 9 c	2	2	1	1 x kw
EG 9 b	1	2	1	
EG 9 a	5	4	4	
EG 8	5	6	6	1 x kw
EG 7	0	1	0	
EG 6	5	3	4	1 Umwandlung
EG 5	55	54	50	1 VzE aus TVöD 39,5 h/Woche
EG 4	2	2	2	
EG 3	0	0	0	
EG 2Ü	1	1	1	
EG 2	0	0	0	
Insgesamt	84	83	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
Fachkraft für Abfall- und Kreislaufwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	0	Einstellung 2023

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr (2022)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Investitionsplan 2023							
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit							
· Nr	Maßnahmen	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<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	16.044	5.000	0	0	10.000	0
2	PC / Drucker / Sonstige	9.146	4.000	0	0	20.000	0
3	Software / Waage/ Qsoft	5.605	5.000	10.000	5.000	0	0
4	Software / DMS / eAkte	17.989	15.000	5.000	0	0	0
5	Software / MAWIS	55.269	35.000	0	5.000	0	5.000
6	Software / Sage	0	15.000	10.000	4.000	4.000	4.000
7	sonstige Software	1.339	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	BH Invest./Werkstatt	0	20.000	65.000	0	0	0
9	BH Schrankenanlage	0	0	35.000	0	0	0
10	BH Beleuchtung	0	0	10.000	39.000	37.500	0
11	BH Strom/Internet	0	0	450.000	0	0	0
12	BH Behälterwaschanlage	0	0	80.000	0	0	0
13	BH Wertstoffhofbereich	0	0	0	972.900	320.850	0
14	BH Schadstoffannahme/E-Schrott	0	0	0	0	244.600	0
15	BH Tankstelle/Waschanlage	0	0	285.200	0	0	0
16	Behälterlagerplatz	0	0	0	119.000	0	0
17	Kompostieranlage	0	70.000	1.285.000	0	0	0
18	Umschlagplatz PPK/Altholz	0	0	0	1.179.900	0	0
20	PV-Anlagen		0	0	0	150.000	70.000
22	Waage ULS II		0	0	45.000	12.400	0
19	Abfallbehälter PPK	25.554	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Abfallbehälter RM	9.253	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	Abfallbehälter Bio	17.857	5.000	0	5.000	0	5.000
22	Abfallbehälter Altkleider	4.695	0	0	100.000	0	0
23	Großcontainer		10.000	155.000	10.000	10.000	10.000
24	Müllfahrzeuge	198.008		2.436.000	276.000	276.000	276.000
25	Schubbodenfahrzeug/LKW	244.315	0	0	200.000	0	0
26	Siebanlage / Schredderanlage	0	0	400.000	0	500.000	0
27	Umschlagbagger		0	320.000	0	0	0
28	Radlader		330.000	120.000	250.000	0	0
29	Stapler mit Kippergerät	0	0	0	0	0	0
31	LKW-Hakenlift/Abrollkipper	7.914	230.000	0	0	180.000	0
29	Sonst. Büro- u. Geschäfts.	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Sonstiges Investitionen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Wertstoffhöfe ohne Forst	58.442	0	0	0	0	0
32	Deponie SB III	31.353	236.000	2.328.600	3.488.705	25.000	0
	Gesamtbetrag der Finanzierung	702.783	1.115.000	8.109.800	6.814.505	1.905.350	485.000
	Investitionszuschüsse des LKSPN	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionszuschüsse	0	0	1.437.585	0	0	0
2	sonstige Eigenmittel in Form von Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
3	andere Eigenmittel aus Sanierungsrückstellungen	702.783	1.115.000	8.109.800	6.814.505	1.905.350	485.000
	Gesamtbetrag der Finanzierung der Investitionen	702.783	1.115.000	6.672.215	6.814.505	1.905.350	485.000

Wirtschaftsplanung 2023 - 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 2023

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>66.809.892</u>	€
die Aufwendungen	<u>66.809.892</u>	€
der Jahresgewinn	<u>0</u>	€
der Jahresverlust	<u>0</u>	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-2.080.120</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>0</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>0</u>	€

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger
Landrat

Erfolgsplan 2023 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
Ertrag							
1.	Umsatzerlöse	64.749.077,73 €	64.243.458,00 €	66.094.271,00 €	64.614.861,00 €	64.155.390,00 €	63.486.059,00 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	6.248.035,85 €	6.155.819,00 €	6.458.160,00 €	6.458.160,00 €	6.458.160,00 €	6.458.160,00 €
1.1.1	Zuwendung klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	6.248.035,85 €	6.155.819,00 €	6.458.160,00 €	6.458.160,00 €	6.458.160,00 €	6.458.160,00 €
1.2	Sonderprogramme	33.607,12 €	171.832,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.2.1	Zuwendung Sonderprogramm Reha pro (Bund)	0,00 €	116.832,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Zuwendung Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zuwendung Sonderprogramme (Landkreis)	33.607,12 €	55.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.3	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	44.895.861,05 €	47.489.804,00 €	48.806.440,00 €	47.336.038,00 €	46.822.376,00 €	46.364.388,00 €
1.3.1	Zuwendung ALG II (Bund), inkl. PAT	29.192.073,25 €	30.559.118,00 €	30.717.562,00 €	29.441.511,00 €	29.277.053,00 €	28.956.496,00 €
1.3.2	Zuwendung KdU (Landkreis)	14.477.175,11 €	15.240.686,00 €	16.518.878,00 €	16.332.527,00 €	15.990.323,00 €	15.809.892,00 €
1.3.3	Zuwendung einmalige Leistungen (Landkreis)	144.729,17 €	420.000,00 €	200.000,00 €	192.000,00 €	185.000,00 €	178.000,00 €
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)	761.883,52 €	950.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €
1.4	Verwaltungsbereich	11.660.787,20 €	10.426.003,00 €	10.819.671,00 €	10.810.663,00 €	10.864.854,00 €	10.653.511,00 €
1.4.1	Zuwendung Bund	9.776.483,98 €	8.286.218,00 €	8.303.720,00 €	8.303.720,00 €	8.303.720,00 €	8.303.720,00 €
1.4.2	Zuwendung Landkreis	1.884.303,22 €	1.816.735,00 €	1.881.296,00 €	1.918.922,00 €	1.957.300,00 €	1.996.446,00 €
1.4.3	Zuwendung Personalkosten Sonderprogramm Reha pro	0,00 €	323.050,00 €	634.655,00 €	588.021,00 €	603.834,00 €	353.345,00 €
1.5	Erstattung Dritter	1.910.786,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.1	Erträge ALG II	1.416.535,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.2	Erträge KdU	533.683,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.3	Erträge Eingliederung	-39.432,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.088.501,06 €	751.382,00 €	715.621,00 €	713.941,00 €	690.141,00 €	678.981,00 €
2.1	sonstige Erträge	995.359,12 €	623.082,00 €	612.511,00 €	612.511,00 €	612.511,00 €	612.511,00 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	93.141,94 €	128.300,00 €	103.110,00 €	101.430,00 €	77.630,00 €	66.470,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		65.837.578,79 €	64.994.840,00 €	66.809.892,00 €	65.328.802,00 €	64.845.531,00 €	64.165.040,00 €

Erfolgsplan 2023 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße**(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)**

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist-Daten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
Aufwand							
3.	Materialaufwand	54.992.461,67 €	53.974.745,00 €	55.322.162,00 €	53.680.390,00 €	52.991.936,00 €	52.355.654,00 €
3.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit	6.257.203,02 €	4.358.169,00 €	4.314.830,00 €	4.104.917,00 €	3.890.810,00 €	3.672.415,00 €
3.1.1	klassische Eingliederungsleistungen	6.957.203,02 €	6.207.419,00 €	6.506.760,00 €	6.506.760,00 €	6.506.760,00 €	6.506.760,00 €
	<i>darunter: Eingliederungsleistungen</i>	<i>4.399.089,95 €</i>	<i>6.155.819,00 €</i>	<i>6.458.160,00 €</i>	<i>6.458.160,00 €</i>	<i>6.458.160,00 €</i>	<i>6.458.160,00 €</i>
	<i>Zuführung zur Rückstellung EGT</i>	<i>48.600,00 €</i>	<i>51.600,00 €</i>	<i>48.600,00 €</i>	<i>48.600,00 €</i>	<i>48.600,00 €</i>	<i>48.600,00 €</i>
3.1.2	Eingliederungsleistungen 16i	1.809.513,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.3	abzgl./zzgl. Zuführung Verwaltungsbudget (Mehr/Minderaufw.)	-700.000,00 €	-1.849.250,00 €	-2.191.930,00 €	-2.401.843,00 €	-2.615.950,00 €	-2.834.345,00 €
3.2	Sonderprogramme	32.985,02 €	171.832,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.2.1	Leistungen Sonderprogramm Reha pro	0,00 €	116.832,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.2	Leistungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.3	Leistungen Sonderprogramme (Landkreis)	32.985,02 €	55.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.3	Leistungsgewährung - Bund	30.462.160,04 €	30.685.118,00 €	30.861.662,00 €	29.585.611,00 €	29.421.153,00 €	29.100.596,00 €
3.3.1	Leistungen ALG II	30.462.160,04 €	30.685.118,00 €	30.861.662,00 €	29.585.611,00 €	29.421.153,00 €	29.100.596,00 €
	<i>darunter: ALG II-Leistungen</i>	<i>30.318.060,04 €</i>	<i>30.559.118,00 €</i>	<i>30.717.562,00 €</i>	<i>29.441.511,00 €</i>	<i>29.277.053,00 €</i>	<i>28.956.496,00 €</i>
	<i>Zuführung zur Rückstellung ALG II</i>	<i>144.100,00 €</i>	<i>126.000,00 €</i>	<i>144.100,00 €</i>	<i>144.100,00 €</i>	<i>144.100,00 €</i>	<i>144.100,00 €</i>
3.4	Leistungsgewährung - Kommunal	16.353.357,09 €	17.038.686,00 €	18.208.478,00 €	18.014.127,00 €	17.664.923,00 €	17.527.492,00 €
3.4.1	Leistungen KdU	15.156.447,50 €	15.348.686,00 €	16.638.478,00 €	16.452.127,00 €	16.109.923,00 €	15.929.492,00 €
	<i>darunter: KdU-Leistungen</i>	<i>15.036.847,50 €</i>	<i>15.240.686,00 €</i>	<i>16.518.878,00 €</i>	<i>16.332.527,00 €</i>	<i>15.990.323,00 €</i>	<i>15.809.892,00 €</i>
	<i>Zuführung zur Rückstellung KdU</i>	<i>119.600,00 €</i>	<i>108.000,00 €</i>	<i>119.600,00 €</i>	<i>119.600,00 €</i>	<i>119.600,00 €</i>	<i>119.600,00 €</i>
3.4.2	Leistungen einm. Leistungen	145.723,97 €	420.000,00 €	200.000,00 €	192.000,00 €	185.000,00 €	178.000,00 €
3.4.3	kommunale Eingliederungsleistungen	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
3.4.4	Leistungen Bildung und Teilhabe	731.185,62 €	950.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €
3.5	Aufwendungen Verwaltungsbereich	1.886.756,50 €	1.720.940,00 €	1.927.192,00 €	1.965.735,00 €	2.005.050,00 €	2.045.151,00 €
4.	Personalaufwand	10.056.826,27 €	10.891.795,00 €	11.384.620,00 €	11.546.982,00 €	11.775.965,00 €	11.742.916,00 €
4.1	Löhne und Gehälter	8.108.621,41 €	8.318.100,00 €	8.495.735,00 €	8.665.650,00 €	8.838.960,00 €	9.015.740,00 €
4.2	soziale Abgaben und Zusatzversorgung	1.948.204,86 €	1.913.163,00 €	1.954.019,00 €	1.993.100,00 €	2.032.960,00 €	2.073.620,00 €
4.3	Zuführung Rückstellung (Url., Mehrst. usw.)	0,00 €	337.482,00 €	300.211,00 €	300.211,00 €	300.211,00 €	300.211,00 €
4.4	Löhne und Gehälter Sonderprogramm Reha pro (Bund)	0,00 €	323.050,00 €	634.655,00 €	588.021,00 €	603.834,00 €	353.345,00 €
5.	Aufwendung aus Verbrauch Rückstellung Personalaufwand	215.930,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Verbrauch aus Rückstellungen	215.930,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen	93.141,94 €	128.300,00 €	103.110,00 €	101.430,00 €	77.630,00 €	66.470,00 €
6.1	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	93.141,94 €	128.300,00 €	103.110,00 €	101.430,00 €	77.630,00 €	66.470,00 €
6.2	sonstige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	479.218,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Abschreibungen und Wertberichtigungen	479.218,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan 2023 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	65.837.578,79 €	64.994.840,00 €	66.809.892,00 €	65.328.802,00 €	64.845.531,00 €	64.165.040,00 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplan 2023 - 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 2021	laufendes Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
			<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	93.141,94	108.750	103.110	101.430	77.630	66.470
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-57.573,44	-136.500	-117.000	-72.000	-53.000	-37.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-10.452,83	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	-35.568,50	27.750	13.890	-29.430	-24.630	-29.470
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.382.870,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.452.537,60	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.080.120,30	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.568,72	136.500	117.000	72.000	53.000	37.000
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von 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	35.568,72	136.500	117.000	72.000	53.000	37.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35.225,79	-120.500	-42.000	-55.000	-36.000	-20.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-342,93	-1.000	-60.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.568,72	-136.500	-117.000	-72.000	-53.000	-37.000
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023 - 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 2021	laufendes Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
			<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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)	-2.080.120,30	0	0	0	0	0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.481.183,09	1.401.063	1.401.063	1.401.063	1.401.063	1.401.063
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	1.401.062,79	1.401.063	1.401.063	1.401.063	1.401.063	1.401.063

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb „Jobcenter Spree-Neiße“

1. Allgemeines

Seit 01.01.2005 nimmt der Landkreis Spree – Neiße im Rahmen des Optionsmodells nach § 6a Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) die Aufgaben nach dem SGB II in eigener Verantwortung wahr. Zur Umsetzung dieser Aufgaben wurde der Eigenbetrieb „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ entsprechend der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden des Landes Brandenburg (Eigenbetriebsverordnung – EigV) vom 27. März 1995, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2021, gegründet.

Die Aufgaben werden dezentral an den vier Standorten Cottbus, Forst (Lausitz), Guben und Spremberg wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb erledigt folgende Aufgaben:

- Eingliederung in den Arbeitsmarkt (§§ 14 ff SGB II),
- Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Arbeitslosengeld II) und für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte der Bedarfsgemeinschaft (Sozialgeld) einschließlich der Mehrbedarfe, sowie der Beiträge zu den Sozialversicherungen (§§ 19, 20, 21, 23 Abs. 1 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 2 SGB II)
- Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 SGB II)
- Gewährung abweichender Leistungen (§ 24 SGB II)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
- Vorhalt flankierender Leistungen zur Eingliederung (§ 16 a SGB II)

Grundlage des hier vorliegenden Wirtschaftsplanes bilden neben der gültigen Betriebssatzung die Hochrechnungen und Annahmen, die sich aufgrund des Jahresabschlusses 2021 und den Ausgaben bis einschließlich August des laufenden Haushaltsjahres ergeben.

Die rechnungsmäßige Abwicklung der Bundesmittel erfolgt über den Haushalt des Landkreises.

2. Festsetzung

In den Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 der EigVO plant das Jobcenter mit Aufwendungen sowie Erträgen in Höhe von insgesamt 66.809.892 €.

3. Ertragslage

Der Bund finanziert den Eigenbetrieb im Bereich Arbeitslosengeld II, Eingliederung in Arbeit sowie den daraus resultierenden Verwaltungskosten. Der Landkreis finanziert die Kosten der Unterkunft, abweichende Leistungen, Leistungen nach § 16 a SGB II sowie die für die Durchführung dieser Aufgaben entstehenden Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten setzen sich in 2023 aus 84,8% Bundesmitteln und 15,2 % Landkreismitteln zusammen.

Die Mittel für den Verwaltungsaufwand der Bundesleistungen sowie die Eingliederungsleistungen sind zwar grundsätzlich gesetzlich definiert, werden hinsichtlich ihrer Höhe jedoch auf Grund einer entsprechenden Verordnung (Eingliederungsmittelverordnung) des Bundes budgetiert. Eine wesentliche Größe für die Festlegung der Höhe dieser Mittel sind die Fallzahlen des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans liegt die aktuelle Eingliederungsmittelverordnung für das Jahr 2023 noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans erste Hochrechnungen auf Grundlage des geplanten Bundesbudgets zu Grunde gelegt. Eine endgültige Mittelzuweisung liegt voraussichtlich Ende Dezember vor.

Für die Gewährung der Leistungen ALG II, KdU sowie Bildung- und Teilhabe besteht ein individueller Rechtsanspruch und insofern bei Vorliegen der rechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen eine Finanzierungsverpflichtung aus Bundes- und Kreismitteln, unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage des Bundes oder des Landkreises.

Die Höhe der Aufwendungen wird dabei durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Verbindung mit den gesetzlich normierten Leistungsverpflichtungen und den seitens des Bundes budgetierten Zuwendungen bestimmt. Für das Jahr 2023 prognostiziert das Jobcenter durchschnittlich 3.666 Bedarfsgemeinschaften. Dadurch ergeben sich Aufwendungen für die Leistungen zu den Kosten der Unterkunft in Höhe von 16.638.478 € sowie Aufwendungen für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 30.861.662 €.

Im Bereich der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) ist im Rahmen der gegebenen Deckungsmöglichkeiten der Bundesmittel eine Zuführung vom Eingliederungsbudget in das Verwaltungsbudget in Höhe von 2.191.930,00 € erforderlich.

Das Jobcenter reagiert auf die aktuelle Mittel- und Fallzahlentwicklung, indem bei der Besetzung frei werdender Stellen die Notwendigkeit der Nachbesetzung geprüft wird. Im Stellenplan sind für 2023 185,88 Stellen vorgesehen. Darin enthalten sind 6 Projektstellen für das Projekt Rehapro.

Die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen auf die verschiedenen Leistungsbereiche ist in Teil 2 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Die mit dem Bund und Landkreis Spree-Neiße abgestimmten Organisationsformen zur Sicherung der regelmäßigen Finanzausstattung werden durch bedarfsgerechte Mittelabrufe umgesetzt.

Für das Jahr 2023 ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant.

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße - 2023

(§ 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<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)	35.569	136.500	105.000	101.430	77.630	66.470
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	64.112.709	65.978.428	65.876.916	64.650.483	64.365.510	64.153.902
	- davon Personalaufwand	<i>10.101.649</i>	<i>10.231.263</i>	<i>10.449.754</i>	<i>10.658.749</i>	<i>10.871.924</i>	<i>11.089.363</i>
	- 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	1.020.787	598.400	782.700	785.882	789.128	792.438
	davon:						
	a) Büromieten	222.432	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
	b) Betriebskosten	122.400	124.800	159.100	162.282	165.528	168.838
	c) Kosten der Querschnittsämter	675.955	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- 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

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2023

Eigenbetrieb Jobcenter

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten 2023	Stellen in Vollzeit- einheiten 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
Werkleitung				
Werkleiter	14	1,00	1,00	1,000
Assistenz Werkleitung	7	1,00	1,00	0,937
SB Service (Springer)	6	1,00	1,00	1,000
Sachbearbeiter Personalmanagement	9b	0,00	1,00	0,886
Assistenz WL/ Personalangelegenheit	9a	1,00	1,00	0,000
Netzwerkkoordination/BCA	10	1,00	1,00	0,000
Qualitätsmanagement/ Prozessmanagement	10	1,00	1,00	0,000
SB Innenrevision	9c	2,00	2,00	1,759
		8,00	9,00	5,582
Recht				
Leiter/in Recht	14	1,00	1,00	1,000
SB Service Recht	6	1,00	1,00	0,886
SB Grundsatzangelegenheiten	11	2,00	2,00	2,000
SB Rechtsangelegenheiten/Klagen	13	1,00	2,00	2,000
SB Widersprüche	9c	4,00	4,00	3,911
SB Owi/Straftaten	9b	2,00	2,00	2,000
SB Unterhalt/Sozialer Dienst	9b	3,00	3,00	3,000
		14,00	15,00	14,797
Zentrale Dienste				
Leiter/in Zentrale Dienste/Controlling	13	1,00	1,00	1,000
SB Controlling	9c	2,00	2,00	1,861
SB Service/Zentrale Dienste	5	1,00	1,00	1,000
SB EDV	10	2,00	2,00	1,759
SB Informationsverarbeitung	9a	1,00	1,00	0,911
SB Softwarepflege	10	1,00	1,00	1,000
Teamleiter/in Rechnungswesen	10	1,00	1,00	0,886
SB Rechnungswesen	9a	1,00	1,00	1,000
SB Finanzbuchhaltung	8 (neu 6)	2,00	2,00	2,000
SB Mahnung/Rechnungswesen	6	1,00	1,00	1,000
SB Koordinator/in Digitalisierung	11	1,00	1,00	1,000
		14,00	14,00	13,417
Beschäftigungsmanagement				
Leiter/in Team Beschäftigungsmanagement	11	1,00	1,00	1,000
Teamassistent/in Mobi	5	1,00	2,00	0,962
SB Beschäftigungsförderung	9a	7,00	7,00	6,392
SB Arbeitgeberservice	9b	3,50	3,50	2,734
SB Projektförderung	9c	1,00	1,00	0,000
		13,50	14,50	11,088

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2023

Eigenbetrieb Jobcenter

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten 2023	Stellen in Vollzeit- einheiten 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
Operativer Bereich				
Leiter/in Team Leistung (Forst)	11	1,00	1,00	1,000
Leiter/in Team Leistung (Cottbus + Spremberg)	11	1,00	1,00	1,000
Leiter/in Team Leistung (Guben)	10	1,00	1,00	0,886
Leiter/in Team Leistung (Spremberg) *	10	0,00	1,00	0,000
Leiter/in Team Fallmanagement (Forst)	10	1,00	1,00	1,000
Leiter/in Team Fallmanagement (Cottbus)	10	0,00	1,00	0,000
Leiter/in Team Fallmanagement (Guben)	11	1,00	1,00	1,000
Leiter/in Team Fallmanagement (Spremberg + Cottbus)	11	1,00	1,00	1,000
Leiter/in Team Spezialisierung	10	1,00	1,00	1,000
Fachkoordinatorin Leistung Spremberg	9 b	1,00	1,00	0,810
SB Service	6	7,88	9,88	7,391
SB Leistungsbearbeitung	9a	54,00	54,00	44,493
Fallmanager	S 11b	60,50	62,50	50,211
		130,38	136,38	109,791
Insgesamt		179,88	188,88	154,68

Projekt Reha Pro				
Projektkoordinator/in	11	1,00	1,00	0,810
Projektassistenz	5	1,00	1,00	0,000
Resilienztrainer	S12	4,00	4,00	0,000
		6,00	6,00	0,81
Insgesamt		185,88	194,88	155,49

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 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
<u>Investitionen</u>					
1. Erwerb/Austausch Drucker	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erwerb Scanner, Multifunktionsgeräte; Beamer	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
3. Erwerb Server	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
4. Erwerb Software/Lizenzen	25.000 €	42.500 €	18.500 €	0 €	0 €
5. Erwerb Monitore	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erwerb Büromöbel	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9. Notebook	10.000 €	8.000 €	0 €	10.000 €	0 €
10. Sonstiges (Ersatzbeschaffung usw.)	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11. Erstellung Website	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitionen	105.000 €	75.500 €	63.500 €	35.000 €	25.000 €
<u>Finanzierungsart</u>					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	105.000 €	75.500 €	63.500 €	35.000 €	25.000 €
Gesamtbedarf der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	105.000 €	75.500 €	63.500 €	35.000 €	25.000 €

CIT GmbH

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2023
(gemäß EigV)**

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die CIT GmbH ist personell sehr gut aufgestellt. Die anfallenden Aufgaben können auch bei leichten Störungen des normalen Geschäftsbetriebes (Krankheit, Mutterschutz) gut bewältigt werden. Mit der zu Ende gehenden Programmperiode sind im Projektgeschäft neue Impulse zu setzen. Damit wurde bereits begonnen. Im Jahr 2022 wurden zwei Projektanträge in unterschiedlichen Programmen erarbeitet und eingereicht, in denen die CIT GmbH als Projektleiter agieren soll. Zusagen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens ein Projekt positiv beschieden wird. Es ist geplant, darüber hinaus ein Interreg VI a Projekt zu beantragen, welches ebenfalls unter der Leitung der CIT GmbH läuft. Kleinere EU-Projekte tragen 2023 zur Sicherung der Liquidität bei.

Im Rahmen des Strukturwandels werden Unternehmen und Einrichtungen weiterhin bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt. Die Einführung innovativer Vorhaben wird begleitet. Zu erwartende Schwerpunkte sehen wir bei der Entwicklung alternativer Antriebe, der Wasserstoffwirtschaft, der Digitalisierung von Verwaltung und Unternehmen sowie die Entwicklung von Gewerbeflächen und Technologiezentren. Gründerunterstützung und Fachkräftesicherung sind ebenfalls wahrzunehmende Aufgaben für 2023. Der Breitbandausbau wird wie bisher begleitet. Neben der Überwachung des Baugeschehens wird die Vorbereitung der Abrechnung einen wesentlichen Anteil an der Arbeit in diesem Bereich haben.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Chancen werden für das Jahr 2023 in der effektiveren Gestaltung in den Arbeitsabläufen im Haus durch die neu entwickelte Software gesehen. Die Mitarbeiter/-innen gewinnen Freiräume für die Projektarbeit und können flexibler eingesetzt werden.

Mit der Neuausrichtung der Gründerberatung sollen mehr Gründungswillige auf diesbezügliche Leistungen aufmerksam gemacht werden. Die CIT GmbH kann mit neuen Projekten interessante Angebote an Bestandsunternehmen machen. Beide Maßnahmen tragen zur Erhöhung der Akzeptanz des Unternehmens und damit auch des Gesellschafters bei.

Die derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland stellen die Unternehmen ebenso vor große Herausforderungen wie die Verwaltung des Landkreises. Das bedeutet auf der einen Seite einen höheren Beratungs- und Unterstützungsaufwand bei den Unternehmen der Region. Auf der anderen Seite würde eine Verringerung des Zuschusses des Gesellschafters zukünftig die Arbeit der CIT GmbH vor größere Herausforderungen stellen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des kommenden Jahres wird die Akquise und Umsetzung von neuen Projekten sein, da nur mit Projekten eine stabile finanzielle Basis für die Gesellschaft gewährleistet werden kann.

2. Eigenkapital und Liquidität

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Das Stammkapital musste zur Sicherung der laufenden Liquidität 2022 nicht eingesetzt werden. Mit Stichtag 01.11.2022 sind 293.714,366 € Bankguthaben vorhanden. Die offenen Forderungen gegenüber Fördermittelgebern (ILB) betragen zum 02.11.2022 ca.98.000 €.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

keine

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

keine

Gesamtübersicht

Festsetzungen
Wirtschaftsjahr

2023

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	610.500 EUR
	die Aufwendungen	651.900 EUR
	der Jahresgewinn	-41.400 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	-225.941 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-10.000 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

Forst (Lausitz),

Ort, Datum

10.11.22
Geschäftsführer



Erfolgsplan 2023

CIT GmbH

Nr.	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
1. Einnahmen	126.040	217.400	107.000	107.000	107.000	107.000
Projektzuschüsse Zuwendungen	126.040	217.400	107.000	107.000	107.000	107.000
Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen und Umsatzerlöse						
2. Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u.						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	519.783	527.100	503.000	473.000	473.000	473.000
Gesellschafterzuschüsse	498.500	523.500	498.500	468.500	468.500	468.500
Erstattung Aufwandsausgleichsgesetz	15.233					
Verrechnung sonstige Sachbezüge KFZ 19%	4.216	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Entschädigungen						
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Verkauf von Anlagevermögen						
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen						
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen						
Auflösung von Rückstellungen	1.834					
weitere zahlungswirksame Erträge						
weitere zahlungsunwirksame Erträge						
5. Materialaufwand	69.783	50.178	20.000	20.000	20.000	20.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	69.783	50.178	20.000	20.000	20.000	20.000

Erfolgsplan 2023

CIT GmbH

Nr.	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
6. Personalaufwand	437.034	411.005	469.000	505.000	505.000	505.000
a) Löhne und Gehälter	360.495	334.969	385.000	415.000	415.000	415.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	76.539	76.036	84.000	90.000	90.000	90.000
7. Abschreibungen	6.772	7.000	3.500	3.500	3.000	3.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.772	7.000	3.500	3.500	3.000	3.000
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.837	273.540	158.750	154.250	154.850	154.850
nicht abzugsfähige Vorsteuer 7% und 19%	17.562	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abschreibung auf Umlaufvermögen						
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert						
Zuwendung Spenden		500	500	500	500	500
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	1.159	850	1.200	1.200	1.200	1.200
Mieten	23.130	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Gas, Strom, Wasser	942	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Reinigung	6.220	8.000	6.000	6.000	6.100	6.100
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.081	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Fahrzeugkosten	14.288	24.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Werbekosten	6.661	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Erfolgsplan 2023

CIT GmbH

Nr.	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
	399	300	500	500	500	500
Geschenke abzugsfähig ohne §37 b EStG						
Bewertungskosten	70	1.200	450	450	450	450
Aufmerksamkeiten	2.793	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
nicht abzugsfähige Bewertungskosten	30	300	300	300	300	300
Reisekosten	722	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Reparaturen und Instandhaltung	443	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartungskosten für Hard- und Software	8.823	18.000	17.000	14.000	14.000	14.000
sonstige betriebliche Aufwendung-Sammelkosten	11.241	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige Projektkosten	0	20.240				
Porto	236	500	500	500	500	500
Telefon, Fax, Internet	4.693	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bürobedarf	1.173	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zeitschriften und Bücher	947	1.000	1.000	500	500	500
Fortbildung	3.159	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten	239	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Buchführungskosten	7.442	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten	10.272	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Mietleasing bewegliche WG und Betriebsausstattung	2.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwand für Abraum- und Abfall	252	350	1.000	1.000	1.500	1.500
Nebenkosten Geldverkehr	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen GWG		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgang des Anlagevermögens						
weitere Zahlungswirksame Aufwendungen						
9. Erträge aus Beteiligungen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						

Erfolgsplan 2023

CIT GmbH

Nr.	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
10.						
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11.						
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	524	520	500	600	650	700
	524	520	500	600	650	700
13.						
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	24	300	300	300	300	300
	24	300	300	300	300	300
14.						
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	897	2.997	-41.050	-102.450	-102.500	-102.450
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**		2		0	0	0
21.						
Sonstige Steuern	390	700	350	350	350	350
22.						
Jahresgewinn/Jahresverlust	507	2.295	-41.400	-102.800	-102.850	-102.800
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen						
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen						

35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven							
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	312.388	-148.018	-235.941	115.378	-99.850	-86.800	
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	364.117	396.111	396.111	96.298	30.000	5.000	
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	676.505	248.093	160.170	211.676	-69.850	-81.800	

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Fortschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2022	2023	2024	2025
20__				
20__				
20__				
20__				
	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr. Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Einnahmen					
Zuschüsse der Gemeinden davon als Kapitalzuschüsse - zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste davon als Investitionszuschüsse davon als Betriebskostenzuschüsse davon als Verlustausgleichszuschüsse			498.500		
2. Darlehen der Gemeinden			498.500		
3. Sonstige Einnahmen der Gemeinden					
Einnahmen gesamt	0	0	498.500	0	0
Auszahlungen					
Ablieferungen an die Gemeinden - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen sonstige Auszahlungen an die Gemeinden					
Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Die Betriebskostenzuschüsse unter Punkt 1.

teilen sich wie folgt auf:

- Gesellschafter 1
- Gesellschafter 2
- Gesellschafter 3
- Gesellschafter 4
- Gesellschafter 5

Investitionsplan

Nr. Maßnahme	Plan 2022 €	V-IST 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	Folgejahre		
					2025 €	2026 €	
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1	0	0	0	0	0	0	0
2							
3							
4							
Gebäude und bauliche Anlagen							
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0				
3	0	0	0				
4	0	0	0				
Technische Anlagen und Maschinen							
1	0	0	0	0	0	0	0
2							
3							
4							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1	0	0	10.000	0	0	0	0
2			10.000				
3							
4							
Sonstige Investitionen							
1	0	0	0	0	0	0	0
2							
3							
4							
Investitionen gesamt							
	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen							
	0	0	10.000	0	0	0	0
<i>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</i>							
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens							
<i>Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</i>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<i>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</i>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven							

Finanzierungsplan

	Plan 2022 €	V-IST 2022 €	Plan 2023 €	Folgejahre		
				2024 €	2025 €	2026 €
1. Finanziert durch Eigenfinanzierung		0	10.000			
2. Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln				0	0	0
davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern						
davon durch sonstige Zuschüsse						
davon durch Kreditaufnahme						
Sonstige Finanzierung						
Gesamtfinanzierung	0	0	10.000	0	0	0

Stellenplan 2023

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	IST 2022	PLAN 2023
1	Geschäftsführung	2,0	1,0
2	Assistenz Geschäftsführung	0,9	0,5
3	Finanzen	1,0	1,0
4	Strukturwandel	1,0	1,0
5	Ansiedlung/Investorenleitstelle	0,0	0,8
6	Projekte ERASMUS+/ESF	1,0	1,0
7	Projekte INTERREG/Lotsendienst	1,0	1,0
8	Breitband	1,0	1,2
9	Deutsch-poln. Eurozentrum	1,0	1,5
		8,9	9,0

BQS GmbH

Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2023

(gemäß EigV)

Inhalt:

- Vorbericht
- Gesamtübersicht Wirtschaftsplan **2023**
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie
- Anlage 2: Investitions- und Finanzierungsplan
- Anlage 3: Übersicht der Kredite
- Anlage 4: Stellenplan

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die in 2022 oder in den Vorjahren begonnenen Projekte des Jobcenters werden in 2023 weiter fortgeführt. Das BIWAQ Projekt endet zum 31.12.22. Die Projekte Integrationsbegleitung und HSI wurden 2022 für drei Jahre gemäß der neuen Förderrichtlinie in größerem Umfang bewilligt. Das Grundbildungszentrum wird neu beantragt.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die Planung für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 geht davon aus, dass das vorhandene Eigenkapital weiterhin gesichert ist. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2022 gewährleistet. Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes besteht auch im Jahr 2023 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:

2023

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.743.708 EUR
	die Aufwendungen	1.741.272 EUR
	der Jahresgewinn	2.436 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	2.436 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 2023

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse						
1. Bund						
1.1 BIWAQ	11.790	13.565	0	0	0	0
1.2 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung	71.644	75.010	152.549	152.549	152.549	152.549
	83.434	88.575	152.549	152.549	152.549	152.549
2. Förderungen Europäische Union						
2.1 ILB PK	395.039	399.493	500.065	500.065	500.065	500.065
2.2 ILB GMK	64.176	64.455	81.984	81.984	81.984	81.984
2.3 ILB SK	14.786	15.560	23.680	23.680	23.680	23.680
2.4 ILB Fahrtkostenpauschale	22.347	34.320	43.200	43.200	43.200	43.200
2.5 BIWAQ	94.328	108.520	0	0	0	0
2.6 ERASMUS+	11.805	0	0	0	0	0
	602.481	622.348	648.929	648.929	648.929	648.929
3. Landkreis Spree-Neiße						
3.1 Zuwendungen PK	142.265	140.650	150.232	150.232	150.232	150.232
3.2 Zuwendungen SK	84.679	94.500	95.068	95.068	95.068	95.068
3.3 Förderung von sozialen Einrichtungen	8.974	8.974	10.252	10.252	10.252	10.252
3.4 Lohnkostenzuschüsse	1.980	22.000	0	0	0	0
	237.898	266.124	255.552	255.552	255.552	255.552
4. Dienstleistungen						
5.1 Dienstleistungen	19.348	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2 Kurse / Bildungsmaßnahmen	6.466	10.000	6.950	6.950	6.950	6.950
5.3 Wohnungseinrichtung Asylbewerber	91.580	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4 Soziale Betreuung Asylbewerber	466.217	460.379	534.728	534.728	534.728	534.728
	583.611	580.379	686.678	686.678	686.678	686.678
	1.507.424	1.557.426	1.743.708	1.743.708	1.743.708	1.743.708
Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge						
Gesellschafterzuschüsse						
Sonst. Zuschüsse						
Entschädigungen						
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Verkauf von Anlagevermögen						
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen						
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen						
Auflösung von Rückstellungen	761					
weitere zahlungswirksame Erträge	1.744					
weitere zahlungsunwirksame Erträge						
	2.505		0	0	0	0
Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
Wareneinkäufe Projekte	3.645	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wareneinkäufe Geschäftsbetrieb	35.841	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nicht abziehbare Vorsteuer	7.582					
Erhaltene Skonti (abgeschlossene Jahre)	-87					
Jahre)	34					

Erfolgsplan 2023

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
<i>b) Aufwend. f. bezogene Leistungen</i>	<u>47.015</u>	<u>7.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
<i>Fahrtkostenpauschale Projekte</i>	24.687	34.300	43.200	43.200	43.200	43.200
<i>Fortbildungskosten Projekte</i>	580	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Fremdleistungen Projekte</i>	29.062	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fremdleistungen Geschäftsbetrieb</i>	319.685	338.700	361.197	361.197	361.197	361.197
	<u>374.014</u>	<u>387.000</u>	<u>424.897</u>	<u>424.897</u>	<u>424.897</u>	<u>424.897</u>
	<u>421.029</u>	<u>394.000</u>	<u>452.897</u>	<u>452.897</u>	<u>452.897</u>	<u>452.897</u>
Personalaufwand						
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	782.765	834.362	923.938	923.938	923.938	923.938
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>						
<i>Gesetzliche Sozialaufwendungen</i>	161.314	164.782	185.533	185.533	185.533	185.533
<i>Aufwendungen U1/U2/Insolvenzgeld</i>	18.356	18.964	20.187	20.187	20.187	20.187
<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	4.680	4.891	6.219	6.219	6.219	6.219
<i>Freiwillige soziale Aufwendungen</i>				0	0	0
	184.350	188.637	211.939	211.939	211.939	211.939
	<u>967.115</u>	<u>1.022.999</u>	<u>1.135.877</u>	<u>1.135.877</u>	<u>1.135.877</u>	<u>1.135.877</u>
Abschreibungen						
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	2.444	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>), das materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	413					
	<u>2.857</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
<i>a) Raumkosten</i>						
<i>Miet-/ Pachtverträge</i>	40.052	40.000	46.473	46.473	46.473	46.473
<i>Heizkosten/Strom/Wasser/Abwasser</i>	21.184	17.000	20.074	20.074	20.074	20.074
	<u>61.236</u>	<u>57.000</u>	<u>66.547</u>	<u>66.547</u>	<u>66.547</u>	<u>66.547</u>
<i>b) Steuern/ Versicherungen/ Beiträge</i>						
<i>Versicherungen/</i>	3.269	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Beiträge/ Gebühren</i>	150	300	300	300	300	300
<i>Sonstige Abgaben</i>	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>5.917</u>	<u>5.800</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
<i>c) Reparaturen und Instandhaltungen</i>						
<i>Sonstige Reparaturen/Instandhaltung</i>	936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	1.297	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<u>2.233</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
<i>d) Fahrzeugkosten</i>						
<i>Kfz-Versicherungen</i>	3.608	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Laufende Kfz-Betriebskosten</i>	3.253	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kfz-Reparaturen</i>	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sonstige Technikkosten</i>	51	500	500	500	500	500
<i>Fahrzeugkosten Geschäftsbetrieb</i>	5.257	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<u>14.488</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
<i>e) Werbe- und Reisekosten</i>						
<i>Werbekosten</i>	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geschenke/Aufmerksamkeiten</i>	25	500	500	500	500	500

Erfolgsplan 2023

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
<i>Repräsentationskosten</i>	139	500	500	500	500	500
<i>Reisekosten Arbeitnehmer</i>	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kilometergelderstattung Arbeitnehmer</i>	7.302	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	7.848	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>f) Verschiedene betriebliche Kosten</i>						
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	1.239					
<i>Porto</i>	1.884	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Telefon</i>	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Mobilfunk</i>	1.777	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bürobedarf</i>	1.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>PC-Zubehör</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Fotoarbeiten</i>	0	150	150	150	150	150
<i>Zeitschriften/ Bücher</i>	136	300	300	300	300	300
<i>Fortbildungskosten</i>	3.366	600	600	600	600	600
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	2.769	500	500	500	500	500
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	11.770	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Buchführungskosten</i>	5.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Miete für Einrichtungen</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter</i>	3.104	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Werkzeuge und Kleingeräte</i>	1.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sonstiger Betriebsbedarf</i>	828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Arbeitsschutzbekleidung</i>	3.404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	2.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	964	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung</i>	767	750	750	750	750	750
<i>Forderungsverluste</i>						
<i>Spenden</i>						
<i>Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen</i>						
<i>Einstellung in die Einzelwertberichtigung</i>						
<i>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>						
<i>Abgang von Anlagevermögen</i>	2					
<i>Bildung von Rückstellungen</i>						
<i>weitere zahlungswirksame Aufwendungen</i>	20.630					
<i>weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen</i>						
	67.340	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	<u>159.062</u>	<u>133.900</u>	<u>146.547</u>	<u>146.547</u>	<u>146.547</u>	<u>146.547</u>
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	13					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	14					
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.135	1.527	3.387	3.387	3.387	3.387

Erfolgsplan 2023

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
Aufwendungen aus der Verlustübernahme						
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	-40.135	1.527	3.387	3.387	3.387	3.387
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	-5.483	429	951	951	951	951
Sonstige Steuern	637					
Jahresgewinn/Jahresverlust	-35.289	1.099	2.436	2.436	2.436	2.436
<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>						

Finanzplan

2023

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2021 €	Plan 2022 * €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1.	± Periodenergebnis	-35.289	1.099	2.436	2.436	2.436	2.436
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens						
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen						
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge		0				
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-35.289	1.099	2.436	2.436	2.436	2.436
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *						
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen						
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen						
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

2023

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2021 €	Plan 2022 * €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0					
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-35.289	1.099	2.436	2.436	2.436	2.436
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	240.940	205.651	206.749	209.185	211.621	214.057
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	205.651	206.749	209.185	211.621	214.057	216.493

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Fortschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Stellenplan 2023

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Ist 2022	Stand 30.10.2022	Plan 2023
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	1,000	1,000	1,000
6	Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
7	Sozialarbeiterin Grundbildungszentrum	1,000	1,000	1,000
8	Sozialarbeiterin Grundbildungszentrum	0,500	0,500	0,500
9	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
10	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
11	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	1,000
12	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	1,000
13	Kursleiterin Integrationsbegleitung	1,000	1,000	1,000
14	Kursleiterin Integrationsbegleitung	1,000	1,000	1,000
15	Kursleiterin Integrationsbegleitung/Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
16	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
17	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
18	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
19	Betreuerin Flüchtlinge	0,500	0,500	0,500
20	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	1,000	1,000	1,000
21	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,500	0,500	0,500
22	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,000	0,000	0,870
23	Betreuerin MAE	1,000	1,000	1,000
24	Betreuerin MAE/Betreuerin Faust	1,000	1,000	1,000
25	Betreuer FAUST/Koordinator Wohnungen	1,000	1,000	1,000
26	Betreuer FAUST	0,750	0,750	0,750
27	Mitarbeiter Wohnungsausstattung	1,000	1,000	0,500
28	Mitarbeiter Wohnungsausstattung	1,000	1,000	1,000
29	Koordinatorin Möbelbörse	0,750	0,750	0,750
30	Mitarbeiterin BIWAQ	1,000	1,000	0,000
31	Mitarbeiterin BIWAQ	1,000	0,000	0,000
		30	29	29

Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

Entwurf Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2023

Erfolgsplan 2023

(ENTWURF)

Nr.	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Einnahmen	371.200	14.021.100	14.021.100	14.521.100	14.521.100
<i>Zuwendungen</i>	512.900				
<i>Auflösung/Einstellung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen</i>	-141.700	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>Umsatzerlöse</i>		14.000.000	14.000.000	14.500.000	14.500.000
2. Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
<i>Gesellschafterzuschüsse</i>					
<i>Sonstige Erträge (Miete etc.)</i>					
<i>Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>					
<i>Verkauf von Anlagevermögen</i>					
<i>Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen</i>					
<i>Erträge aus Abgang von Anlagevermögen</i>					
<i>Auflösung von Rückstellungen</i>					
<i>weitere zahlungswirksame Erträge</i>					
<i>weitere zahlungsunwirksame Erträge</i>					
5. Materialaufwand	26.000	719.000	663.500	653.200	663.000
a) <i>Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren</i>		219.000	222.300	225.700	229.100
b) <i>Aufwend. f. bezogene Leistungen</i>	26.000	500.000	441.200	427.500	433.900
6. Personalaufwand	227.300	12.127.900	12.240.500	12.607.500	12.729.300
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	177.200	9.690.320	9.780.160	10.073.760	10.171.200

Erfolgsplan 2023

(ENTWURF)

Nr.	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	50.100	2.437.580	2.460.340	2.533.740	2.558.100
<i>davon für Altersversorgung</i>	5.800	392.460	396.100	407.990	411.930
7. Abschreibungen	12.300	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>					
<i>b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen</i>	12.300	21.100	21.100	21.100	21.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.600	1.153.100	1.096.000	1.239.300	1.107.700
<i>Raumkosten</i>	18.600	37.200	37.980	38.760	39.540
<i>Büromiete</i>	10.800	21.600	21.600	21.600	21.600
<i>Nebenkosten</i>	2.400	4.800	5.040	5.280	5.520
<i>Strom</i>	5.400	10.800	11.340	11.880	12.420
<i>Sonstige Raumkosten</i>					
<i>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	5.000	117.500	117.500	117.500	117.500
<i>Reparaturen und Instandhaltungen</i>					
<i>Fahrzeugkosten</i>	11.000	120.000	122.400	124.800	127.300
<i>Homepage/ Intranet/ CI/ Werbekosten/ Marketing</i>	7.500	75.000	25.000	75.000	25.000
<i>Reisekosten</i>					
<i>Veranstaltungen</i>					
<i>Patenschaften</i>					
<i>Telefon, Porto</i>	1.500	15.000	15.300	15.600	15.912
<i>Bürobedarf</i>	2.000	13.000	13.300	13.600	13.900
<i>Sonstiges Büromat.</i>		10.500	10.710	10.920	11.139
<i>Zeitschriften, Bücher</i>					

Erfolgsplan 2023

(ENTWURF)

Nr.	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<i>Fortbildung, Fachliteratur</i>	5.000	583.500	572.310	661.520	575.709
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	50.000	43.400	43.400	43.400	43.400
<i>Jahresabschlusskosten incl. Wirtschaftsprüfer</i>	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<i>Sonstige Beratungskosten</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Buchführungskosten, Kosten Geldverkehr</i>	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Sonstige Aufwendungen</i>					
<i>Forderungsverluste</i>					
<i>Spenden</i>					
<i>Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen</i>		133.000	133.000	133.000	133.000
<i>Einstellung in die Einzelwertberichtigung</i>					
<i>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>					
<i>Abgang von Anlagevermögen</i>					
<i>Bildung von Rückstellungen</i>					
<i>weitere zahlungswirksame Aufwendungen</i>					
<i>weitere zahlungsunwirksame 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					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>					

Erfolgsplan 2023

(ENTWURF)

Nr.	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens					
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>					
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
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
20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern					
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
<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>					

Haushalt 2023

**Haushaltssicherungskonzept
2023 bis 2026**

<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 Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2025	6
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/Wokrejs Sprjewja-Nysa ist im Haushaltsjahr 2023 als extrem angespannt zu bewerten, da der gesetzliche Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden kann. Außerdem reichen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, 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 2024 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 bis zum Jahr 2021 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2022 bis 2026 stellen sich folgendermaßen dar:

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis *)	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
geprüfter Jahresabschluss 2017	272,0	24.481,7	0,0	272,0	24.830,8
vorläufiger Jahresabschluss 2018	1.779,4	26.261,1	370,2	2.149,6	26.980,4
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-6.472,3	19.788,8	0,0	-6.472,3	20.508,1
vorläufiger Jahresabschluss 2020	7.220,6	27.009,4	0,0	7.220,6	27.728,7
vorläufiger Jahresabschluss 2021	-3.287,9	23.721,5	0,0	-3.287,9	24.440,8
Ansatz 2022	-12.765,7	10.955,8	0,0	-12.765,7	11.675,1
Ansatz 2023	-9.596,5	1.359,3	0,0	-9.596,5	2.078,6
Planung 2024	-4.455,6	-3.096,3	0,0	-4.455,6	-2.377,0
Planung 2025	-2.324,1	-5.420,4	0,0	-2.324,1	-4.701,1
Planung 2026	-717,6	-6.138,0	0,0	-717,6	-5.418,7

*) außerordentliches Ergebnis (kumuliert vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2023): 719,3 TEUR

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Landkreis einen Gesamtfehlbetrag von 9.596,5 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2018 bis 2021 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2022 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10.955,8 TEUR und eine vorläufige Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 719,3 TEUR. Die fast vollständige Inanspruchnahme beider Rücklagen als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf reichen aus, um den für das Jahr 2023 ausgewiesenen Fehlbetrag auszugleichen, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde am 05.03.2014 durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa beschlossen.

Durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 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.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 liegt als Entwurf vor und wurde am 25.03.2021 dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Prüfung übergeben. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist abgeschlossen. Aktuell wird die finale Abstimmung durchgeführt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2021 sind in Arbeit.

Somit sind die Jahresergebnisse 2018 bis 2021 vorläufig.

Die bis zum Jahr 2022 ermittelten vorläufigen Rücklagen aus dem ordentlichen und aus dem außerordentlichen Ergebnis werden mit dem Haushalt 2023 für die Darstellung der gesetzlichen Haushaltsausgleiches fast vollständig aufgebraucht.

Ziel der Konsolidierungsanstrengungen des Landkreises ist 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 2023 beinhaltet insgesamt 18 Maßnahmen für den Zeitraum 2024 bis 2026 zur Konsolidierung des Haushaltes.

Bezugsgröße für die Veränderungen ist der Ansatz des Jahres 2023.

Hierbei kommen aufwandsreduzierende und ertragserhöhende Maßnahmen aus dem Aufgabenspektrum des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa zur Wirkung.

Schwerpunkt der Maßnahmen ist die Umsetzung der mit den Fachbereichen abgestimmten Stellen- und Organisationsentwicklungsplanung für den Zeitraum 2024 bis 2026 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. Außerdem fließen Erträge aus Fördermitteln und sonstige ordentliche Erträge ein.

Im Konsolidierungszeitraum 2024 bis 2026 können unter Zugrundelegung des Ansatzes 2023 als Bezugsgröße folgende Gesamtverbesserungen dargestellt werden:

Jahr	Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in TEUR
2024	2.987,1
2025	2.938,5
2026	3.700,5
2024 bis 2026 insgesamt	9.626,1

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 2023.

2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 bis 2024

In der Anlage Nr. 2 wird die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2025, Jahresscheibe 2023, 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 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 beschlossen. Mit dem am 26.04.2017 durch den Kreistag 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.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Prüfung übergeben. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist abgeschlossen. Aktuell wird die finale Abstimmung durchgeführt.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2019, zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 sind in Arbeit.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2021 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 2021 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 bis 2021 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.
- Wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses einzusetzen (Ersatzdeckungsmittel).

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2023 nur durch die Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

in TEUR	Jahr	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis*)	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
vorläufiger Jahresabschluss	2018	1.779,4	26.261,1	370,2	2.149,6	26.980,4
vorläufiger Jahresabschluss	2019	-6.472,3	19.788,8	0,0	-6.472,3	20.508,1
vorläufiger Jahresabschluss	2020	7.220,6	27.009,4	0,0	7.220,6	27.728,7
vorläufiger Jahresabschluss	2021	-3.287,9	23.721,5	0,0	-3.287,9	24.440,8
Ansatz	2022	-12.765,7	10.955,8	0,0	-12.765,7	11.675,1
Ansatz	2023	-9.596,5	1.359,3	0,0	9.596,5	2.078,6

*) außerordentliches Ergebnis (kumuliert vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2022): 719,3 TEUR

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2018 bis 2021 verbleibt eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses, deren fast vollständige Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel die für die Jahre 2022 und 2023 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.

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis
Planung 2024	-4.455,6	0,0	-4.455,6
Planung 2025	-2.324,1	0,0	-2.324,1
Planung 2026	-717,6	0,0	-717,6

Im Zeitraum 2018 bis 2022 und im Finanzplanzeitraum bis ins Jahr 2025 wird der strukturelle Haushaltsausgleich nur mit den vorläufigen Jahresergebnissen 2018 und 2020 erreicht.

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 2024 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 2023 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	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
Ergebnis 2021	2.830,1	-2.524,9	0,0	1.059,3	-754,1	-748,8 *)
Ansatz 2022	-10.335,0	-25.876,6	25.876,6 12.440,4**)	1.820,0	-12.155,0	-12.903,8
Ansatz 2023	-7.084,5	-21.917,3	21.917,3	2.100,0	-9.184,5	-22.088,3
Planung 2024	-1.423,7	-4.498,0	4.498,0	1.900,0	-3.323,7	-25.412,0
Planung 2025	1.279,1	-2.141,1	2.141,1	1.500,0	-220,9	-25.632,9
Planung 2026	3.134,7	-759,8	759,8	1.500,0	1.634,9	-23.998,0

*) Tagesabschluss 31.12.2021

***) Genehmigung MIK 23.09.2022

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt im negativen Bereich.

Die vollständige Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen wird im Finanzplanzeitraum erstmals im Jahr 2026 erreicht.

Die schrittweise Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Finanzplanzeitraum ab 2024 erkennbar.

Als Konsolidierungsmaßnahmen für den Finanzhaushalt 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 weitestgehend verzichtet.

Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltplan 2023 wurden die freiwilligen Aufgaben und Leistungen überprüft und weitere Konsolidierungspotentiale erschlossen.

Die detaillierte Übersicht zu den freiwilligen Aufgaben wurde entsprechend der Hinweise der Aufsichtsbehörde überarbeitet und erweitert.

Der Gesamtbetrag des Vorjahres in Höhe von 5.569.800 EUR erhöht sich um 883.600 EUR auf 6.453.400 EUR.

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/Wokrejs Sprjewja-Nysa 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/Wokrejs Sprjewja-Nysa, 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/Wokrejs Sprjewja-Nysa 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.

Das Defizit konnte im Jahr 2020 ausgeglichen werden.

**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/Wokrejs Sprjewja-Nysa 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/Wokrejs Sprjewja-Nysa

Ausgehend von der gemeinsamen Arbeitsberatung der Verwaltungsspitzen der Stadt Cottbus und des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa wurde die entsprechende Projektstruktur zur Vertiefung der Interkommunalen Zusammenarbeit erarbeitet.

Die Teilprojekte - Kfz-Zulassung und Adoptionsvermittlung – wurden umgesetzt.

In einem weiteren Schritt wird die Zusammenarbeit bei der Schulentwicklungsplanung geprüft.

Konsolidierungsmaßnahmen

Gesamtübersicht über die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bis 2026 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
	<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>							
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	53.782.600	1.874.900	1.874.900	2.484.900	6.234.700
2	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	11133	524100	175.000	5.500	5.500	5.500	16.500
3	Brandschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	12600	522200	220.000	4.000	4.000	4.000	12.000
4	Brandschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	12600	526120	60.000	6.000	6.000	6.000	18.000
5	Katastrophenschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	12800	522200	20.000	1.000	1.000	1.000	3.000
6	Katastrophenschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	12800	526120	30.000	4.000	4.000	4.000	12.000
7	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31201	546100	16.638.400	67.100	68.500	70.500	206.100
8	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen an Eigenbetriebe	31202	545550	8.392.800	27.400	27.400	27.400	82.200
9	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36330	53310	5.438.000	100.000	100.000	100.000	300.000
10	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36330	53320	12.685.000	300.000	400.000	500.000	1.200.000
11	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36340	53310	1.300.000	50.000	50.000	50.000	150.000

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
12	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36340	53320	3.057.400	80.000	80.000	80.000	240.000
13	Gewässerschutz, Reduzierung der Aufwendungen durch Optimierung der Verwaltungsabläufe	55200	527100	22.200	2.200	2.200	2.200	6.600
14	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen externe Konzepterstellung	57100	527120	500.000	150.000	200.000	250.000	600.000
15	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen durch Prüfung der Betriebskostenzuschüsse	57100	531530	398.500	30.000	30.000	30.000	90.000
16	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige	57100	543150	20.000	10.000	10.000	10.000	30.000
	<u>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</u>				<u>2.712.100</u>	<u>2.863.500</u>	<u>3.625.500</u>	<u>9.201.100</u>
	<u>Erträge / Einzahlungen</u>							
17	Bußgeldstelle, Erhöhung der Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern durch Optimierung der Vorgangserfassung	12214	456100	775.000	75.000	75.000	75.000	225.000
18	Breitbandversorgung, Erhöhung der Erträge durch Inanspruchnahme von Fördermitteln	53600	414000	15.181.900	200.000	0	0	200.000
	<u>Summe Erträge / Einzahlungen</u>				<u>275.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>425.000</u>
	Gesamt				2.987.100	2.938.500	3.700.500	9.626.100

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung: 2023 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 bis 2026 wurde die Stellenplanung entsprechend dem aktualisierten Bedarf der Fachbereiche fortgeschrieben. Daraus ergeben sich die folgenden finanziellen Auswirkungen für die Haushaltskonsolidierung:

Jahr	in EUR	in EUR kumuliert
2024	1.874.900	1.874.900
2025	1.874.900	3.749.800
2026	2.484.900	6.234.700

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)

	Bezugsgröße Ansatz 20223	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen (in EUR)

	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	53.185.100	1.874.900	1.874.900	2.484.900
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	53.185.100	1.874.900	1.874.900	2.484.900

Organisationshoheit des Landrates

Nein Ja X

Beschluss des Kreistages notwendig?

Nein X Ja

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 2	
Dezernat/ Budget:		FB 10/11		
Fachbereich:		FB 10/11	Haupt- und Personalverwaltung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		11/11133/11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Produktkonto 11133.524100				
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> Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sollen durch die Veräußerung kreiseigener Liegenschaften (u. a. ehemaliges Altenpflegeheim in Welzow) reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	175.000	5.500	5.500	5.500
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	175.000	5.500	5.500	5.500
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr.		3
Dezernat/ Budget:		II/32,36			
Fachbereich:		32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		12/12600/12600			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Brandschutz, Produktkonto 12600.522200					
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> Die Aufgabenbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz stimmen die Bevorratung von Einsatzreserven gegenseitig ab und regulieren deren tatsächlichen Verbrauch unter Berücksichtigung eventueller Verfallsdaten. Die aufgabenbezogene Bevorratung wird optimiert und eine doppelte Vorhaltung ausgeschlossen.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)					
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwendungen	220.000	4.000	4.000	4.000	
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	220.000	4.000	4.000	4.000	
Organisationshoheit des Landrates					
Nein		Ja	X		
Beschluss des Kreistages notwendig?					
Nein	X	Ja			

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 4	
Dezernat/ Budget:		II/32,36		
Fachbereich:		32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		12/12600/12600		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche (Brandschutz), Produktkonto 12600.526120				
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> Auf der Grundlage der Kreisausbildungsrichtlinie werden mit Zustimmung des Kreisbrandmeisters sowie des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst fachspezifische Aus- und Weiterbildungen für z.B. besondere Führungskräfte, Sprechfunke oder Mitglieder in Führungsstäben gemeinsam vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Dadurch werden aufgabenübergreifend deutliche Erhöhungen der Anzahl an Ausbildungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Senkung der Aufwendungen erwartet.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	60.000	6.000	6.000	6.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	60.000	6.000	6.000	6.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 5	
Dezernat/ Budget:		II/32,36		
Fachbereich:		32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		12/12800/12800		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Katastrophenschutz, 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> Die Aufgabenbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz stimmen die Bevorratung von Einsatzreserven gegenseitig ab und regulieren deren tatsächlichen Verbrauch unter Berücksichtigung eventueller Verfallsdaten. Die aufgabenbezogene Bevorratung wird optimiert und eine doppelte Vorhaltung ausgeschlossen.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	20.000	1.000	1.000	1.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	20.000	1.000	1.000	1.000
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:	2023	Maßnahme Nr.	6	
Dezernat/ Budget:	II/32,36			
Fachbereich:	32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	12/12800/12800			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche (Katastrophenschutz), Produktkonto 12800.526120				
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> Auf der Grundlage der Kreisausbildungsrichtlinie werden mit Zustimmung des Kreisbrandmeisters sowie des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst fachspezifische Aus- und Weiterbildungen für z.B. besondere Führungskräfte, Sprechfunker oder Mitglieder in Führungsstäben gemeinsam vorbereitet, organisiert und durchgeführt. Dadurch werden aufgabenübergreifend deutliche Erhöhungen der Anzahl an Ausbildungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Senkung der Aufwendungen erwartet.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	30.000	4.000	4.000	4.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	30.000	4.000	4.000	4.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2023	Maßnahme Nr.	7	
Dezernat/ Budget:	III/50			
Fachbereich:	Jobcenter	Eigenbetrieb Jobcenter		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	31/31201/31201			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung, Produktkonto 31201.546100				
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> Projektarbeit im Fallmanagement bedeutet ein zielgruppenorientiertes Arbeiten mit dem Kunden. Ausgerichtet nach speziellen Lebenslagen (Alleinerziehung, Ältere etc.) wird gezielt an der Verbesserung der Ausgangslage der jeweiligen Kunden gearbeitet, um Vermittlungshemmnisse zu mindern. Dabei kann u.a. die Verbesserung der Mobilität angestrebt und die Bereitschaft einer Arbeitsaufnahme ausserhalb des Wohnortes erreicht werden. Dies erhöht die Vermittlungschancen und führt im Ergebnis zur Senkung von Leistungen und damit auch der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	16.638.400	67.100	68.500	70.500
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	16.638.400	67.100	68.500	70.500
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 8	
Dezernat/ Budget:		III/50		
Fachbereich:		Jobcenter	Eigenbetrieb Jobcenter	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		31/31202/31202		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen an Eigenbetriebe, Produktkonto 31202.545550				
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> Alle freiwerdenden Stellen im Jobcenter werden intensiv auf die Erforderlichkeit einer Nachbesetzung geprüft, um ein optimales Ergebnis bei der Aufgabenerfüllung zu gewährleisten und gleichwohl die Einsatzbereitschaft der Belegschaft sicherzustellen. Das bedeutet, dass Stellen nur dann nachbesetzt werden können, wenn sich die Aufgaben nicht auf das vorhandene Personal verteilen lassen. Dies führt auch dazu, dass Zusammenschlüsse von Teams bedacht werden und damit Leitungsstellen perspektivisch entfallen. Dazu wurde im April 2022 die Struktur des Jobcenters angepasst. Die Aufwendungen für die Erstattungen an Eigenbetriebe werden dadurch reduziert.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	8.392.800	27.400	27.400	27.400
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	8.392.800	27.400	27.400	27.400
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:	2023	Maßnahme Nr.	9	
Dezernat/ Budget:	III/51			
Fachbereich:	51	Kinder, Jugend und Familie		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	36/36330/36330			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung, Produktkonto 36330.533100				
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 Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung - sollen durch die Senkung der Fallzahlen, insbesondere in der Teilleistung nach § 31 KJHG - Sozialpädagogische Familienhilfe- reduziert werden. Zur Erreichung dieses Ziels sollen die Hilfeplanung optimiert und Budgetvorgaben durchgesetzt werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	5.438.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	5.438.000	100.000	100.000	100.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 10	
Dezernat/ Budget:		III/51		
Fachbereich:		51	Kinder, Jugend und Familie	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		36/36330/36330		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung, Produktkonto 36330.533200				
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 Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung - sollen durch die Senkung der Fallzahlen, insbesondere in der Teilleistung nach § 34 KJHG - Heimbetreuung - reduziert werden. Zur Erreichung dieses Ziels sollen die Hilfeplanung optimiert und Budgetvorgaben durchgesetzt werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	12.685.000	300.000	400.000	500.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	12.685.000	300.000	400.000	500.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 11	
Dezernat/ Budget:		III/51		
Fachbereich:		51	Kinder, Jugend und Familie	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		36/36340/36340		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Produktkonto 36340.533100				
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 Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen - sollen durch Optimierung der Hilfeplanung und durch Budgetvorgaben reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	1.300.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	1.300.000	50.000	50.000	50.000
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:		2023	Maßnahme Nr. 12	
Dezernat/ Budget:		III/51		
Fachbereich:		51	Kinder, Jugend und Familie	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		36/36340/36340		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Produktkonto 36340.533200				
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 Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen - sollen durch Optimierung der Hilfeplanung und durch Budgetvorgaben reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	3.057.400	80.000	80.000	80.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	3.057.400	80.000	80.000	80.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 13	
Dezernat/ Budget:		1/70		
Fachbereich:		70	Umwelt	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		55/55200/55200	Gewässerschutz	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Produktkonto 55200.527100				
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 im Rahmen der Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen veranschlagten Aufwendungen werden entsprechend dem möglichen Bedarf reduziert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Zusammenhang mit der Optimierung der Verwaltungsabläufe reduziert.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	22.200	2.200	2.200	2.200
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	22.200	2.200	2.200	2.200
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 14	
Dezernat/ Budget:		D II/Stabstelle		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		57/57100/57100		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Konzepterstellung im Rahmen des Strukturwandels, Produktkonto 57100.527120				
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 Strukturwandels müssen Projektstudien, aber auch Umsetzungskonzepte erstellt und Vorhaben in ihrer Umsetzung begleitet werden. Durch die Einstellung von Sachbearbeitern für die Strukturentwicklung können nach Beendigung der Einarbeitung diese Aufgaben in zunehmenden Maße im Haus erledigt werden und müssen nicht generell extern vergeben werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	500.000	150.000	200.000	250.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	500.000	150.000	200.000	250.000
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:		2023	Maßnahme Nr. 15	
Dezernat/ Budget:		II/Stabstelle		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		57/57100/57100		
Bezeichnung der Maßnahme: Prüfung der Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an die Unternehmensbeteiligungen, Produktkonto 57100.531530				
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 Hinblick auf die gesetzliche Vorgabe die fortdauernde Erfüllung der Voraussetzungen des öffentlichen Zwecks, der Subsidiarität und der Nebenleistungen der kommunalen Unternehmen nach § 91 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 und 3 sowie Absatz 5 BbgKVerf, welche regelmäßig alle 10 Jahre neu zu führen ist, sind 2022 die Unternehmensbeteiligungen des Landkreises zu prüfen.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	398.500	30.000	30.000	30.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	398.500	30.000	30.000	30.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2023	Maßnahme Nr. 16	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		57/57100/57100		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Analysen Beteiligungscontrolling, Produktkonto 57100.543150				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll) Im Rahmen des Beteiligungscontrollings müssen Analysen, aber auch Schulungen für Aufsichtsräte durchgeführt werden. Diese Aufgaben sollen in zunehmenden Maße im Haus erledigt werden und nicht generell extern vergeben werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000
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:	2023	Maßnahme Nr.	17	
Dezernat/ Budget:	II/20			
Fachbereich:	FB 20	Finanzen		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	12214	Bußgeldstelle		
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern durch Optimierung der Vorgangserfassung, Produktkonto 12214.456100				
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> In Zusammenarbeit mit den Sachgebieten 70.2 und 70.4 im Fachbereich Umwelt ist die Etablierung einer mobilen Lösung zur Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten auf der Ebene der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld beabsichtigt. Ziel dieses Ansatzes ist insbesondere die konsequente, zeitnahe sowie effiziente Verfolgung ordnungswidriger Handlungen und insoweit die Sicherstellung der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge	775.000	75.000	75.000	75.000
Reduzierung Aufwendungen				
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	775.000	75.000	75.000	75.000
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:		2023	Maßnahme Nr. 18	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		53/53600/53600		
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Erträge durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln, Produktkonto 53600.414000				
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 Erträge können durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln für die externe Beratung im Breitbandausbau erhöht werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erhöhung Erträge	0	200.000	0	0
Reduzierung Aufwendungen				
Erhöhung Einzahlungen	0	200.000	0	0
Reduzierung Auszahlungen				
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

**Stand der Konsolidierungsziele
des
Haushaltssicherungskonzeptes
2022 bis 2025**

Anlage 2

Stand der Konsolidierungsziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2025 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2022	Vorgabe HASIKO 2022 Jahresscheibe 2023	Ansatz 2023	Abweichung zur Vorgabe
	Aufwendungen / Auszahlungen						
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	53.068.700	1.900.000	53.782.600	2.613.900
2	Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11133	524100	175.000	5.000	175.000	5.000
3	Naturschutz und Landschaftspflege, Reduzierung der Aufwendungen für Entschädigungen nach § 67 BNatSchG	55400	545700	3.000	2.000	1.000	0
4	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen	36330	533200	12.485.000	200.000	12.685.000	400.000
5	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen	36340	533200	2.994.000	50.000	3.057.400	113.400
6	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31201	546100	15.348.600	64.000	16.638.400	1.353.800
	Erträge / Einzahlungen						
7	ÖPNV Erhöhung der Erträge durch Prüfung der Unternehmensbeteiligungen	54700	493160	0	400.000	0	400.000
8	Schullandheim Burg, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	24302	432100	100.000	10.000	127.300	-17.300

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2022	Vorgabe HASIKO 2022 Jahresscheibe 2023	Ansatz 2023	Abweichung zur Vorgabe
9	Schullandheim Jerischke, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	24303	432100	50.000	5.000	76.500	-21.500
10	Medienzentrum, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	24304	432100	1.000	100	1.500	-400
11	Heidemuseum Spremberg, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	25200	432100	10.000	1.000	12.000	-1.000
12	Musik- und Kunstschule, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	26300	432100	260.000	26.000	320.000	-34.000
13	Kreisvolkshochschule, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	27100	432100	125.000	12.500	110.000	27.500
14	Kreisbibliothek Spremberg, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	27200	432100	7.000	700	10.000	-2.300
15	Wohnheim Cottbus-Land Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	36711	432100	160.000	16.000	195.000	-19.000
16	Wohnheim Forst, Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren	36712	432100	65.000	6.500	90.000	-18.500

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Haushalt 2023 - 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 11111 527100	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse Sitzungsaufwand, Repräsentationen, Ehrungen		1.000			1.000	
2	11 11111 543170	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse Sachkosten Kreisseniorerrat		1.000			1.000	
3	11 11112 527100	Innere Verwaltung Büro Landrat Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Werbematerial		83.000			83.000	
4	11 11112 527170/531810 /414000	Innere Verwaltung Büro Landrat Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben", Eigenmittel		13.900			13.900	
5	11 11112 527171/414800	Innere Verwaltung Büro Landrat Internationale Projekte, Parterschaften, Eigenmittel		2.000			2.000	
6	11 11112 527172	Innere Verwaltung Büro Landrat Sorben/Wenden Projekte		25.900			25.900	
7	11 11112 531800	Innere Verwaltung Büro Landrat Zuschüsse an übrige Bereiche / Förderung von Projekten der Beauftragten		4.000			4.000	
8	11 11122 501100	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Dienstaufwendungen für Beamte Leistungsentgelt und berufsbezügliche Qualifikation, Teilbeitrag		10.000			10.000	
9	11 11122 527160	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Werbung, Messebeteiligungen		3.800			3.800	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
10	11 11122 531300	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Verbandsmülie an Studieninstitut Beeskow		45.000			45.000	
11	11 11125 527100	Innere Verwaltung Personalentwicklung betriebliches Gesundheitsmanagement / Teilbetrag		219.700			219.700	
12	11 11151 527100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit		10.200			10.200	
13	11 11151 527160	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten Werbung, Messebeteiligungen (IMPULS - Messe)		500			500	
14	11 11151 529100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten Mitgliedsbeiträge / Landkreistag, KAV, KGST, Euroregion		190.000			190.000	
15	12 12213 543180	Sicherheit und Ordnung Untere Jagd- und Fischereibehörde Spezielle Ausrüstungsgegenstände bis 150 EUR		300			300	
16	12 12600 531800	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Zuwendung Kreisfeuerwehrverband		9.000			9.000	
17	21 21701 545210	Schulträgeraufgaben Schulkostenerstattung Gymnasien Erstattung an Niedersorbische Sprachschule Cottbus		40.000			40.000	
18	21 21702 527100	Schulträgeraufgaben Pückler – Gymnasium - Cottbus 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
19	21 21703 527100	Schulträgeraufgaben Erwin – Strittmatter – Gymnasium Spremberg Besondere Verwaltungen / davon anteilig für Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		2.200			2.200	
20	21 21704 527100	Schulträgeraufgaben Pestalozzi – Gymnasium Guben Besondere Verwaltungen / davon anteilig für Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		3.100			3.100	
21	21 21705 527100	Schulträgeraufgaben Friedrich- Ludwig-Jahn - Gymnasium Forst (L.) Besondere Verwaltungen- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		2.700			2.700	
22	22 22104 527100	Schulträgeraufgaben Schule mit dem sonder-pädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Spremberg Besondere Verwaltungen- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		15.000			15.000	
23	23 23101 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum I, Standort Forst (L.) Besondere Verwaltungen- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		2.200			2.200	
24	23 23102 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus Besondere Verwaltungen- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		8.800			8.800	
25	24 24302 alle	Schulträgeraufgaben Schullandheim Burg Gesamtzuschuss	177.500	456.100	202.400	4,77	278.600	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
26	24 24303 alle	Schulträgeraufgaben Schullandheim Jerischke Gesamtzuschuss	90.900	306.700	163.000	2,76	215.800	
27	24 24304 alle	Schulträgeraufgaben Medienzentrum Gesamtzuschuss	15.400	188.400	145.200	2,00	173.000	
28	24 24305 527100	Schulträgeraufgaben schulartenübergreifende Dienstleistungen FB 40 Kulturelle Betreuung		11.500			11.500	
29	25 25200 alle	Kultur und Wissenschaft Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg Gesamtzuschuss	88.800	702.800	325.000	5,76	614.000	
30	26 26300 alle	Kultur und Wissenschaft Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg Gesamtzuschuss	484.700	1.449.900	992.400	8,53	965.200	
31	27 27100 alle	Kultur und Wissenschaft Kreisvolkshochschule Gesamtzuschuss	316.000	759.400	588.700	6,90	443.400	
32	27 27200 alle	Kultur und Wissenschaft Kreisbibliothek Spremberg Gesamtzuschuss	179.600	513.200	247.400	4,00	333.600	
33	28 28100 alle	Kultur und Wissenschaft kulturelle Angelegenheiten Gesamtzuschuss, einschließlich Museums- und Kulturförderung	115.000	533.300	2.800		418.300	
34	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		1.500			1.500	
35	35 35183 545550	Soziale Hilfen Beschäftigungsprogramme Erstattung an Eigenbetrieb Jobcenter		10.000			10.000	
36	36 36200 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag		35.000			35.000	
37	36 36200 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag		66.700			66.700	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
38	36 36200 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Teilbetrag		9.000			9.000	
39	36 36320 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung der Erziehung in der Familie Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Teilbetrag für Projekte		10.000			10.000	
40	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	
41	36 36500 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag für Investitionen und Projekte		55.000			55.000	
42	36 36500 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag für Projekte		45.000			45.000	
43	36 36712 527100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wohnheim Forst kulturelle Betreuung		300			300	
44	36 36760 alle	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderdomizil Spremberg Gesamtzuschuss	1.572.700	1.572.700	1.255.200	23,36	0	
45	41 41401 531800	Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege Stipendien für Medizinstudenten		22.500			22.500	
46	42 42100 531800	Sportförderung Förderung des Sports Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportvereine		96.000			96.000	
47	51 51101 527170	Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau Eigenmittelanteil für Projekte		34.900			34.900	
48	51 51101 529100	Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau Mitgliedsbeiträge, Lokale Aktionsgruppe "Spree-Neiße-Land e. V."		26.800			26.800	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
49	52 52300 531800	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Zuschüsse an übrige Bereiche		60.000			60.000	
50	53 53600	Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung Gesamtzuschuss		557.700			557.700	
51	54 54203	Radwege Unterhaltung der Radwege, Radwegeprogramm	1.655.000	1.804.500	130.500	1,00	149.500	
52	55 55400 527100	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz / Teilbetrag		8.000			8.000	
53	55 55400 53160 , 531800	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse an I.N.A. und BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal		65.000			65.000	
54	55 55500 527100	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Messebeteiligungen		1.000			1.000	
55	55 55500 531700	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Zuschüsse zur Aufstockung des Bienenbestandes		12.000			12.000	
56	55 55500 543140	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit		1.000			1.000	
57	57 57100 527100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung Konzeptionen, Gutachten, Studien / Teilbetrag		10.000			10.000	
58	57 57100 531530	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung Zuschuss an CIT GmbH		398.500			398.500	
59	57 57100 531700	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung Zuschuss an Energieregion Lausitz- Spreewald GmbH		220.000			220.000	
60	57 57500 alle	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Gesamtzuschuss	398.600	802.700	75.200	2,00	404.100	
		Gesamt	5.094.200	11.547.600	4.127.800		6.453.400	