

HAUSHALTSPLAN 2025



**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	17
Anlagen zum Vorbericht	60
4 Teilhaushalte / Produktpläne	66
4.1 Budgetübersicht	67
4.2 Produktübersicht und Produktbereiche	70
4.3 Produktpläne mit Produktbeschreibung	78
Teilergebnishaushalt und	
Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	
5 Anlagen	
5.1 Stellenplan	388
5.2 Wirtschaftspläne	418
6 Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2028	
7 Abkürzungsverzeichnis	

**Haushaltssatzung
des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.12.2024 die folgende Haushaltssatzung 2025 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	399.985.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	408.347.700 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	402.292.900 EUR
Auszahlungen auf	413.954.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.881.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.243.000 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.175.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.411.200 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.235.500 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.300.000 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 **5.235.500 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 auf **41,00 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 700.001 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 700.001 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 700.000 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 3.000.000 EUR festgesetzt.
-

§ 6

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2025 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

Durch die jährlichen Fehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2026 nicht mehr gegeben. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind somit bei der Ausführung des Haushaltsplanes weiterhin umzusetzen.

Forst (Lausitz)/Baršć (Łużyca),

Harald Altekrüger
Landrat

Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende Fassung der Haushaltssatzung 2025 durch den Kreistag am 11.12.2024 beschlossen wurde.

Forst (Lausitz)/Baršć (Łużyca), den *17.01.2025*



Harald Altekrüger
Landrat

2 Gesamtplan

2.1 Ergebnishaushalt und
mittelfristige Ergebnisplanung

2.2 Finanzhaushalt und
mittelfristige Finanzplanung

2.3 Investitionsplan

2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.698.998,00	6.926.300	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.024.590,52	243.376.400	262.475.500	267.393.500	247.906.700	233.529.400
3.	Sonstige Transfererträge	2.426.703,31	2.105.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.981.417,70	28.494.900	30.642.200	30.461.200	31.000.900	31.538.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.333,69	1.112.700	1.122.300	1.127.500	1.128.500	1.130.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.694.138,26	81.425.200	92.162.900	89.683.000	89.623.000	89.613.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	937.829,35	1.145.000	3.735.100	1.210.300	1.213.300	1.216.300
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>349.862.010,83</u>	<u>364.585.600</u>	<u>399.102.100</u>	<u>398.839.600</u>	<u>379.836.500</u>	<u>365.991.900</u>
11.	Personalaufwendungen	50.901.307,27	57.302.100	59.153.400	59.054.400	58.954.400	58.954.400
12.	Versorgungsaufwendungen	104.100,00	-60.000	-944.500	-456.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360.348,89	40.249.400	35.350.000	32.602.700	31.542.000	31.432.000
14.	Abschreibungen	8.967.898,95	8.431.600	8.579.200	8.568.900	8.568.900	8.568.900
15.	Transferaufwendungen	138.961.313,18	145.545.300	169.648.100	169.631.100	169.703.100	169.681.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.143.602,36	125.910.100	134.601.500	137.084.800	129.172.000	113.781.200
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346.438.570,65</u>	<u>377.378.500</u>	<u>406.387.700</u>	<u>406.485.200</u>	<u>397.940.400</u>	<u>382.418.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.423.440,18</u>	<u>-12.792.900</u>	<u>-7.285.600</u>	<u>-7.645.600</u>	<u>-18.103.900</u>	<u>-16.426.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.632,56	0	800.000	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832.133,57	1.250.100	1.950.000	2.050.000	1.950.000	1.870.000
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-802.501,01</u>	<u>-1.250.100</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.870.000</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>2.620.939,17</u>	<u>-14.043.000</u>	<u>-8.435.600</u>	<u>-9.695.600</u>	<u>-20.053.900</u>	<u>-18.296.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	59,40	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-59,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>2.620.879,77</u>	<u>-14.043.000</u>	<u>-8.435.600</u>	<u>-9.695.600</u>	<u>-20.053.900</u>	<u>-18.296.200</u>

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.698.998,00	6.926.300	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.763.110,10	238.598.900	257.403.600	262.327.600	242.840.800	228.463.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.257.644,94	2.105.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.189.442,69	28.492.200	30.225.500	30.048.800	30.588.500	31.126.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.059,97	1.112.700	1.122.300	1.127.500	1.128.500	1.130.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.411.975,10	81.425.200	92.162.900	89.683.000	89.623.000	89.613.000
7.	Sonstige Einzahlungen	1.350.323,45	1.136.100	1.203.300	1.205.300	1.208.300	1.211.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.632,56	0	800.000	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.838.186,81</u>	<u>359.796.500</u>	<u>391.881.700</u>	<u>393.356.300</u>	<u>374.353.200</u>	<u>360.508.600</u>
10.	Personalauszahlungen	51.248.347,11	58.345.800	59.693.400	59.054.400	58.954.400	58.954.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.853.941,04	40.249.400	35.350.000	32.602.700	31.542.000	31.432.000
13.	Transferauszahlungen	138.188.085,18	145.545.300	169.648.100	169.631.100	169.703.100	169.681.600
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.289.412,60	126.364.400	134.601.500	137.084.800	129.172.000	113.781.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	791.248,44	1.250.100	1.950.000	2.050.000	1.950.000	1.870.000
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.371.034,37</u>	<u>371.755.000</u>	<u>401.243.000</u>	<u>400.423.000</u>	<u>391.321.500</u>	<u>375.719.200</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>9.467.152,44</u>	<u>-11.958.500</u>	<u>-9.361.300</u>	<u>-7.066.700</u>	<u>-16.968.300</u>	<u>-15.210.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.607.222,90	14.777.200	5.175.700	11.288.400	21.166.200	16.167.300
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	1.512,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.710,14	0	0	5.000	5.000	5.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.641.945,04</u>	<u>14.777.200</u>	<u>5.175.700</u>	<u>11.293.400</u>	<u>21.171.200</u>	<u>16.172.300</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.103.715,26	19.076.500	7.340.000	15.715.600	22.061.600	14.624.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.518,69	237.000	159.400	15.000	15.000	15.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	425.572,72	452.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.489.194,98	5.794.800	2.910.800	1.751.000	1.485.000	1.532.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.750,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.191.751,65</u>	<u>25.560.300</u>	<u>10.411.200</u>	<u>17.482.600</u>	<u>23.562.600</u>	<u>16.172.300</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	<u>-6.549.806,61</u>	<u>-10.783.100</u>	<u>-5.235.500</u>	<u>-6.189.200</u>	<u>-2.391.400</u>	<u>0</u>
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>2.917.345,83</u>	<u>-22.741.600</u>	<u>-14.596.800</u>	<u>-13.255.900</u>	<u>-19.359.700</u>	<u>-15.210.600</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Übertrag						
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>2.917.345,83</u>	<u>-22.741.600</u>	<u>-14.596.800</u>	<u>-13.255.900</u>	<u>-19.359.700</u>	<u>-15.210.600</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.783.100	5.235.500	6.189.200	2.391.400	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.783.100</u>	<u>5.235.500</u>	<u>6.189.200</u>	<u>2.391.400</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.841.366,10	1.900.000	2.300.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.841.366,10</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.300.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.350.000</u>	<u>2.300.000</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	<u>-1.841.366,10</u>	<u>8.883.100</u>	<u>2.935.500</u>	<u>3.789.200</u>	<u>41.400</u>	<u>-2.300.000</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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>1.075.979,73</u>	<u>-13.858.500</u>	<u>-11.661.300</u>	<u>-9.466.700</u>	<u>-19.318.300</u>	<u>-17.510.600</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.894.276,60	5.413.594,08	2.045.036	-9.616.264	-19.082.964	-38.401.264
	+ Bestand an durchlaufenden Geldern und fremden Finanzmitteln	443.337,75					
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024: Ergebnis am 31.12.2024	5.413.594,08	2.045.036,44	-9.616.264	-19.082.964	-38.401.264	-55.911.864

2.3 Investitionsplan – Zusammenfassung -

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
10000000	Investitionen des Landkreises Spree-Neiße - Gesamtübersicht					
Einzahlungen	5.175.700	11.293.400	21.171.200	16.172.300	0	53.812.600,00
Auszahlungen	10.411.200	17.482.600	23.562.600	16.172.300	0	67.628.700,00
Zu-/Überschuss	-5.235.500	-6.189.200	-2.391.400	0	0	-13.816.100,00
11133000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Einzahlungen	1.500.000	1.200.000	0	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	4.100.000	4.000.000	0	0	0	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	-2.800.000	0	0	0	-5.400.000,00
11133006	Baumaßnahmen Blechenstraße 1 Cottbus					
Einzahlungen	1.500.000	1.200.000	0	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	4.100.000	4.000.000	0	0	0	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600.000	-2.800.000	0	0	0	-5.400.000,00
11151000	Hauptverwaltungsangelegenheiten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	10.000	10.000	10.000	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-210.000,00
11151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	10.000	10.000	10.000	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-210.000,00
11152000	Information und Kommunikation					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	20.000	20.000	20.000	0	443.000,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-443.000,00
11152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV-Technik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	245.000	10.000	10.000	10.000	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-245.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-275.000,00
11152002	immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	10.000	10.000	10.000	0	168.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-168.000,00
12220000	Verkehrssicherung und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000,00
12220001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000,00
12600000	Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	70.000	70.000	70.000	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-310.000,00
12600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	70.000	70.000	70.000	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-310.000,00
12701000	Zusammenfassung Rettungsdienst					
Einzahlungen	0	450.000	2.250.000	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	2.550.000	4.770.000	5.120.000	770.000	0	13.210.000,00
Zu-/Überschuss	-2.550.000	-4.320.000	-2.870.000	-770.000	0	-10.510.000,00
12701001	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	170.000	170.000	120.000	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-170.000	-170.000	-120.000	0	-630.000,00
12701002	Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	880.000	650.000	650.000	650.000	0	2.830.000,00
Zu-/Überschuss	-880.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-2.830.000,00
12701007	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	0	-850.000	0	0	0	-850.000,00

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
12701008	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	2.600.000	1.800.000	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-2.600.000	-1.800.000	0	0	-5.900.000,00
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
12800000	Katastrophenschutz					
Einzahlungen	360.000	360.000	360.000	360.000	0	1.440.000,00
Auszahlungen	380.000	520.000	520.000	520.000	0	1.940.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-500.000,00
12800001	Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz					
Einzahlungen	360.000	360.000	360.000	360.000	0	1.440.000,00
Auszahlungen	380.000	520.000	520.000	520.000	0	1.940.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-500.000,00
21000000	Zusammenfassung Schulträgeraufgaben					
Einzahlungen	0	4.118.200	14.968.500	12.369.600	0	31.456.300,00
Auszahlungen	799.900	4.615.600	16.671.600	13.784.000	0	35.871.100,00
Zu-/Überschuss	-799.900	-497.400	-1.703.100	-1.414.400	0	-4.414.800,00
21702000	Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.500	5.000	5.000	5.000	0	63.500,00
Zu-/Überschuss	-48.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-63.500,00
21702001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.500	5.000	5.000	5.000	0	63.500,00
Zu-/Überschuss	-48.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-63.500,00
21703000	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	5.000	5.000	5.000	0	139.000,00
Zu-/Überschuss	-124.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-139.000,00
21703002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	124.000	5.000	5.000	5.000	0	139.000,00
Zu-/Überschuss	-124.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-139.000,00
21704000	Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	5.000	5.000	5.000	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-165.000,00
21704001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	5.000	5.000	5.000	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-165.000,00
21705000	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.500	5.000	5.000	5.000	0	93.500,00
Zu-/Überschuss	-78.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-93.500,00
21705002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.500	5.000	5.000	5.000	0	93.500,00
Zu-/Überschuss	-78.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-93.500,00
21801000	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.000,00
21801002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.000,00

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
22102000	Schule mit dem sonderpädagog. Förderschwerp. "Lernen" SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
22102002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
22104000	Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerp. "geistige Entw." SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	31.500,00
Zu-/Überschuss	-31.500	0	0	0	0	-31.500,00
22104001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	0	0	0	0	31.500,00
Zu-/Überschuss	-31.500	0	0	0	0	-31.500,00
23101000	Oberstufenzentrum I, Standort Forst (Lausitz)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	241.200	5.000	5.000	5.000	0	256.200,00
Zu-/Überschuss	-241.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	-256.200,00
23101001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	241.200	5.000	5.000	5.000	0	256.200,00
Zu-/Überschuss	-241.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	-256.200,00
23102000	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	5.000	5.000	5.000	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-60.000,00
23102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	5.000	5.000	5.000	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-60.000,00
24301000	Sonderpädagogische Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	3.700,00
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	0	-3.700,00
24301001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpäd. Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	3.700,00
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	0	-3.700,00
24302000	Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00
24302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00
24303000	Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	-3.800,00
24303001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	-3.800,00
24304000	Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	12.800,00
Zu-/Überschuss	-12.800	0	0	0	0	-12.800,00
24304001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	12.800,00
Zu-/Überschuss	-12.800	0	0	0	0	-12.800,00

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
24305000	Schulformübergreifende Dienstleistungen FB 40					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00
24305001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Schule und Kultur					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00
36711000	Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.800	5.000	5.000	5.000	0	25.800,00
Zu-/Überschuss	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.800,00
36711002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.800	5.000	5.000	5.000	0	25.800,00
Zu-/Überschuss	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.800,00
36712000	Wohnheim Forst (Lausitz)					
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
36712001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst					
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
57300000	Sportstätten/Mehrzweckhalle gesamt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
57300001	Ausstattung Mehrzweckhalle Forst (L.)					
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
57301001	Ausstattung Sportstätten GOST					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
57302001	Ausstattung Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
57303001	Ausstattung Sportstätten Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spernberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
57304001	Ausstattung Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00
57306001	Ausstattung Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (L.)					
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
57311001	Ausstattung Turnhalle OSZ I Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
57312001	Ausstattung Turnhalle OSZ II Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
70000001	Projekt Strukturwandel -Zukunftscampus OSZ I Forst (L.) Zusammenfassung					
Einzahlungen	0	4.118.200	14.968.500	12.369.600	0	31.456.300,00
Auszahlungen	0	4.575.600	16.631.600	13.744.000	0	34.951.200,00
Zu-/Überschuss	0	-457.400	-1.663.100	-1.374.400	0	-3.494.900,00
23101002	Baumaßnahme OSZ I Forst - Zukunftscampus					
Einzahlungen	0	3.429.900	4.941.000	5.539.500	0	13.910.400,00
Auszahlungen	0	3.810.900	5.490.000	6.155.000	0	15.455.900,00
Zu-/Überschuss	0	-381.000	-549.000	-615.500	0	-1.545.500,00
36712004	Baumaßnahme Wohnheim Forst (L.) - Zukunftscampus					
Einzahlungen	0	426.800	9.638.300	6.549.600	0	16.614.700,00
Auszahlungen	0	474.200	10.709.200	7.277.300	0	18.460.700,00
Zu-/Überschuss	0	-47.400	-1.070.900	-727.700	0	-1.846.000,00
57311002	Turnhalle/Sportstätten OSZ I Forst (L.) - Zukunftscampus					
Einzahlungen	0	261.500	389.200	280.500	0	931.200,00
Auszahlungen	0	290.500	432.400	311.700	0	1.034.600,00
Zu-/Überschuss	0	-29.000	-43.200	-31.200	0	-103.400,00
25000000	Kultur und Wissenschaft Zusammenfassung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	694.000	0	0	0	0	694.000,00
Zu-/Überschuss	-694.000	0	0	0	0	-694.000,00
25200000	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00
25200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00
26300000	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	666.500	0	0	0	0	666.500,00
Zu-/Überschuss	-666.500	0	0	0	0	-666.500,00
26300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.500	0	0	0	0	16.500,00
Zu-/Überschuss	-16.500	0	0	0	0	-16.500,00
26300003	Modernisierung/Sanierung Musikschule, Forst (L.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	-650.000,00
27100000	Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00
27100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	11.500,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00
27200000	Kreisbibliothek Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
27200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
31550000	Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern					
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
31550002	Ausstattung Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen					
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
36760000	Kinderdomizil Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	372.300	0	0	0	0	372.300,00
Zu-/Überschuss	-372.300	0	0	0	0	-372.300,00
36760001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderdomizil SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.300	0	0	0	0	22.300,00
Zu-/Überschuss	-22.300	0	0	0	0	-22.300,00
36760002	Baumaßnahme/Umbau Kinderdomizil Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00
41401000	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege					
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
41401001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit					
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
51102000	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten					
Einzahlungen	36.000	8.000	8.000	8.000	0	60.000,00
Auszahlungen	36.000	8.000	8.000	8.000	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
51102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung					
Einzahlungen	36.000	8.000	8.000	8.000	0	60.000,00
Auszahlungen	36.000	8.000	8.000	8.000	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
54201000	Zusammenfassung Kreisstraßen und Brücken					
Einzahlungen	300.000	2.322.500	750.000	600.000	0	3.972.500,00
Auszahlungen	641.000	3.141.000	1.081.000	881.000	0	5.744.000,00
Zu-/Überschuss	-341.000	-818.500	-331.000	-281.000	0	-1.771.500,00
54201011	K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch					
Einzahlungen	0	455.000	0	0	0	455.000,00
Auszahlungen	80.000	650.000	0	0	0	730.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-195.000	0	0	0	-275.000,00
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
54201020	K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten					
Einzahlungen	0	577.500	0	0	0	577.500,00
Auszahlungen	80.000	770.000	0	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-192.500	0	0	0	-272.500,00
54201023	K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA					
Einzahlungen	0	540.000	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	80.000	720.000	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-180.000	0	0	0	-260.000,00
54201036	K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen					
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54201042	K 7148 Weißcenter - Rosa-Luxemburg-Str.					
Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	880.000	0	960.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-280.000	0	-360.000,00
54201043	K 7120 Abs.10 OV Karlsfeld bis Landesgrenze					
Einzahlungen	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-125.000	-125.000	0	0	-250.000,00
54201044	K 7121 Abs.10 OD Proschim, OV - LG					
Einzahlungen	0	375.000	375.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-125.000	-125.000	0	0	-250.000,00

Investitionsmaßnahmen -Zusammenfassung-	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest. 2025 - 2028
	1	2	3	4	7	8
54202000	Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
Auszahlungen	0	323.000	57.000	104.300	0	484.300,00
Zu-/Überschuss	0	-318.000	-52.000	-99.300	0	-469.300,00
54202001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
Auszahlungen	0	323.000	57.000	104.300	0	484.300,00
Zu-/Überschuss	0	-318.000	-52.000	-99.300	0	-469.300,00
54203000	Radwege					
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
54203001	Heideradweg					
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
55500000	Landwirtschaft					
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
55500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landwirtschaft					
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
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	0	11.318.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	0	11.318.800,00
61200001	Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG Bbg					
Einzahlungen	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	0	11.318.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	0	11.318.800,00
Zusammenfassung						
Einzahlungen	5.175.700	11.293.400	21.171.200	16.172.300	0	53.812.600,00
Auszahlungen	10.411.200	17.482.600	23.562.600	16.172.300	0	67.628.700,00
Zu-/Überschuss	-5.235.500	-6.189.200	-2.391.400	0	0	-13.816.100,00

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
- 6** Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises.....	19
2. Doppischer Haushaltsplan	21
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltslage	22
3.1 Gesamtdarstellung	22
3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen.....	27
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	27
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	27
3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	33
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43).....	34
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446).....	34
3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448).....	35
3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	37
3.2.8 Personalaufwendungen (Kontengruppen 50, 51)	38
3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	40
3.2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53).....	42
3.2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	44
3.2.12 Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)	44
4. 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 2025 vom 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. Erläuterungen zu Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten.....	55
12. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres.....	56
(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
(6) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	65

1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises

Statistische Angaben

Anzahl der Einwohner am 31.12.

2014	118.030
2015	117.635
2016	116.826
2017	115.456
2018	114.429
2019	113.720
2020	113.011
2021	111.955
2022	112.493
2023	111.966

Fläche des Landkreises: 1.657 km²

Bevölkerungsdichte: 68 Einwohner je km²



Gebietskörperschaft	Einwohner 31.12.2022	Einwohner 31.12.2023	Veränderung
Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa	112.493	111.966	-527
Forst (Lausitz)/Baršč (Łużyca)	17.855	17.721	-134
Guben	16.363	16.210	-153
Spremberg/Grodtk	21.585	21.497	-88
Drebkau/Drjowk	5.511	5.534	23
Kolkwitz/Gołkojce	9.348	9.384	36
Neuhausen/Spree	4.954	4.924	-30
Schenkendöbern	3.495	3.494	-1
Welzow/Wjelcej	3.297	3.229	-68
Amt Burg (Spreewald)	9.070	9.107	37
Briesen/Brjazyna	798	795	-3
Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota)	4.246	4.267	21
Dissen-Striesow/Dešno-Strjażow	980	984	4
Guhrow/Góry	516	517	1
Schmogrow-Fehrow/Smogorjow-Prjawoz	800	809	9
Werben/Wierbno	1.730	1.735	5
Amt Döbern-Land	10.343	10.228	-115
Döbern	3.126	3.118	-8
Felixsee	1.829	1.812	-17
Groß Schacksdorf-Simmersdorf	816	762	-54
Jämlitz-Klein Düben	442	439	-3
Neiße-Malxetal	1.589	1.571	-18
Tschernitz	1.190	1.155	-35
Wiesengrund/Łukojce	1.351	1.371	20
Amt Peitz	10.672	10.638	-34
Drachhausen/Hochoza	754	746	-8
Drehnow/Drienow	505	502	-1
Heinersbrück/Móst	583	568	-15
Jänschalde/Janšojce	1.523	1.504	-19
Peitz/Picnjo	4.427	4.452	25
Tauer/Turjej	703	685	-18
Teichland/Gatojce	1.074	1.079	5
Turnow-Preilack/Turnow-Pšituk	1.103	1.102	-1

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

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde durch den Kreistag am 14.02.2024 beschlossen.

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 03.09.2024 durch den Landrat festgestellt und wird dem Kreistag am 16.10.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2021, zum 31.12.2022 und zum 31.12.2023 sind in Arbeit.

Die Werte der Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2023 sind somit vorläufig.

Ergebnisplan

in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.862,0	364.585,6	399.102,1	34.516,5
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.438,6	377.378,5	406.387,7	29.009,2
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.423,4	-12.792,9	-7.285,6	5.507,3
+ Finanzergebnis (Zinsen)	-802,5	-1.250,1	-1.150,0	100,1
= ordentliches Jahresergebnis	2.620,9	-14.043,0	-8.435,6	5.607,4
+ außerordentliches Jahresergebnis	-0,1	0,0	0,0	0,0
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)	2.620,9*)	-14.043,0	-8.435,6	5.607,4

*) voraussichtliches Ergebnis

Den Mehraufwendungen im Ansatz 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 29.009,2 TEUR stehen Mehrerträge in Höhe von 34.516,5 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Minderung der Zinsen und Finanzaufwendungen um 100,1 TEUR verbessert sich das Jahresergebnis 2025 gegenüber dem Vorjahr um 5.607,4 TEUR.

Für das Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von 8.435,6 TEUR geplant und der strukturelle Haushaltsausgleich damit nicht erreicht.

Finanzplan

in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.838,2	359.796,5	391.881,7	32.085,2
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.371,0	371.775,0	401.243,0	29.468,0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467,2	-11.958,5	-9.361,3	2.597,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.584,1	14.777,2	5.175,7	-9.601,5
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.191,7	25.560,3	10.411,2	-15.149,1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.607,6	-10.783,1	-5.235,5	5.547,6
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.859,5	-22.741,6	-14.596,8	8.144,8
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	10.783,1	5.235,5	-5.547,6
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.841,4	1.900,0	2.300,0	400,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.841,4	8.883,1	2.935,5	-5.947,6
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.018,1	-13.858,5	-11.661,3	2.197,2

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen weiter im negativen Bereich, auch in den Folgejahren.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 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
vorläufiges Ergebnis 2023	9.467,2	-6.549,8	0,0	1.841,4	1.076,0	5.413,6 *)
Ansatz 2024	-11.958,5	-10.783,1	10.783,1	1.900,0	-13.858,5	2.045,0 *)
Ansatz 2025	-9.361,3	-5.235,5	5.235,5	2.300,0	-11.661,3	-9.616,3
Planung 2026	-7.066,7	-6.189,2	6.189,2	2.400,0	-12.690,1	-19.083,0
Planung 2027	-16.968,3	-2.391,4	2.391,4	2.350,0	-22.541,7	-38.401,3
Planung 2028	-15.210,6	0,0	0,0	2.300,0	-20.734,0	-55.911,9

*) Tagesabschluss 31.12.

Die Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen ist im Finanzplanzeitraum bis 2028 nicht darstellbar.

Um die Entwicklung der Ertragslage gemäß § 10 KomHKV darzustellen, wurden aus den vorläufigen Ergebnissen 2023 und den Planwerten 2024 und 2025 Zeitreihen über die größeren Positionen der Kontengruppen gebildet und die Veränderung der Planansätze 2025 gegenüber 2024 dargestellt.

Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart	in TEUR	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		6.699,0	6.926,3	6.700,0	-226,3
	darunter:					
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich, Flüchtlingsfinanzierung		6.699,0	6.926,3	6.700,0	-226,3
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.024,5	243.376,4	262.475,5	19.099,1
	darunter:					
	Schlüsselzuweisungen		41.262,1	39.327,1	32.959,9	-6.367,2
	sonstige allgemeine Zuweisungen (u. a. Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)		11.412,5	7.197,0	7.475,0	278,0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		45.115,6	61.436,3	70.918,6	9.482,3
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.611,6	4.777,5	5.071,9	294,4
	Kreisumlage		66.969,8	69.856,5	88.106,9	18.250,4
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)		58.652,9	60.782,0	57.943,2	-2.838,8
3.	Sonstige Transfererträge		2.426,7	2.105,1	2.264,1	159,0
	darunter:					
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.700,7	1.281,0	1.484,0	203,0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		725,9	824,1	780,1	-44,0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.981,4	28.494,9	30.642,2	2.147,3
	davon:					
	Verwaltungsgebühren		3.741,9	4.515,7	4.611,5	95,8
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte		19.808,6	23.976,5	25.614,0	1.637,5
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.098,3	1.112,7	1.122,3	9,60
	davon:					
	Mieten und Pachten		1.033,0	1.006,4	992,6	-13,8
6.	Kostenerstattungen		86.694,1	81.425,2	92.162,9	10.737,7
	davon:					
	Kostenerstattungen vom Bund		9.349,3	9.140,0	10.528,5	1.388,5
	Kostenerstattungen vom Land		66.198,1	61.335,9	69.708,3	8.372,4
	Kostenerstattungen von Gemeinden		7.669,3	8.128,0	8.526,7	398,7
7.	Sonstige ordentliche Erträge		937,8	1.145,0	3.735,1	2.590,1
	davon:					
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge		900,5	1.134,0	1.200,7	66,7
8.	Aktiviertete Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		349.862,0	364.585,6	399.102,1	34.516,5

*2023 voraussichtliches Ergebnis

lfd. Nr.	Aufwandsart in TEUR	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
11.	Personalaufwendungen	50.901,3	57.302,1	59.153,4	1.851,3
12.	Versorgungsaufwendungen	104,1	-60,0	-944,5	-884,5
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360,3	40.249,4	35.350,0	-4.899,4
	davon:				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.915,9	6.322,1	5.384,6	-937,5
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.092,1	4.677,0	2.678,3	-1.998,7
	Mieten und Pachten	2.127,8	2.437,6	2.432,8	-4,8
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.109,5	7.563,9	8.037,9	474,0
	Haltung von Fahrzeugen	710,6	815,9	798,8	-17,1
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	659,1	642,5	687,4	44,9
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.658,7	16.455,6	14.081,5	-2.374,1
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	47,5	102,3	82,3	-20,0
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.039,2	1.232,5	1.166,4	-66,1
14.	Abschreibungen	8.967,9	8.431,6	8.579,2	147,6
15.	Transferaufwendungen	138.961,3	145.545,3	169.648,1	24.102,8
	davon:				
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>68.250,7</u>	<u>70.986,6</u>	<u>85.166,1</u>	<u>14.179,5</u>
	darunter:				
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	46.105,9	44.568,7	52.245,3	7.676,6
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	26,5	57,6	60,0	2,4
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	503,5	3.208,5	16.662,5	13.454,0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.536,0	4.060,0	3.980,0	-80,0
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	9.680,3	11.052,0	2.650,0	-8.402,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.393,8	8.038,8	9.567,3	1.528,5
	<u>Sozialtransferaufwendungen</u>	<u>70.710,6</u>	<u>74.558,7</u>	<u>84.482,0</u>	<u>9.923,3</u>
	darunter:				
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.962,5	20.586,3	22.689,0	2.102,7
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	18.955,6	20.832,4	23.078,0	2.245,6
	sonstige Soziale Leistungen	31.792,4	33.140,0	38.715,0	5.575,0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.143,6	125.910,1	134.601,5	8.691,4
	davon:				
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,1	180,8	180,9	0,1
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.717,4	4.933,3	4.931,8	-1,5
	Geschäftsaufwendungen	2.201,3	1.969,6	1.977,4	7,8
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,7	336,9	379,1	42,2
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.831,3	59.708,5	69.813,0	10.104,5
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	55.348,2	59.235,3	57.319,3	-1.916,0
	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.343,5	-454,3	0,0	454,3
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.438,6	377.378,5	406.387,7	29.009,2
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.423,4	-12.792,9	-7.285,6	5.507,3
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29,6	0,0	800,0	800,0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	832,1	1.250,1	1.950,0	699,9
21.	= Finanzergebnis	-802,5	-1.250,1	-1.150,0	100,1
22.	ordentliches Jahresergebnis	2.620,9	-14.043,0	-8.435,6	5.607,4

*2023 voraussichtliches Ergebnis

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.614,2	2.650,0	2.600,0	-50,0
Soziallastenausgleich	3.217,2	3.406,3	3.250,0	-156,3
Jugendhilfelausgleich	867,5	870,0	850,0	-20,0
Summe	6.699,0	6.926,3	6.700,0	-226,3

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.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Produkt 61100, Kontengruppe 411 - 413)

Allgemeine Zuweisungen vom Land in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	41.262,0	39.327,1	32.959,9	-6.367,2
Schullastenausgleich	1.244,8	1.240,0	1.350,0	110,0
Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.740,3	5.740,0	5.900,0	160,0
Finanzausgleichsumlage	45,4	142,0	150,0	8,0
Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	23,9	25,0	25,0	0,0
Kommunaler Finanzausgleich zur Flüchtlingsfinanzierung nach § 15a BbgFAG	4.308,1	0,0	0,0	0,0
Summe	52.624,6	46.474,1	40.384,9	-6.089,2

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2025 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024.

Der Bund stellte den Ländern und Kommunen im Jahr 2023 über Artikel 9 des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs finanzielle Mittel zur Flüchtlingsfinanzierung bereit.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke TEUR	in	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		3.143,3	11.868,2	15.949,6	4.081,4
darunter für					
Breitbandausbau		684,2	10.561,1	15.645,1	5.084,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		41.626,4	49.226,1	54.627,0	4.400,9
darunter für					
Kindertagesstätten		29.000,5	27.268,0	33.978,1	6.710,1
Brandenburg-Paket		5.264,0	5.232,0	0,0	-5.232,0
ÖPNV (ohne Brandenburg-Paket)		5.457,5	5.770,0	4.816,4	-953,6
Breitbandausbau		381,0	7.637,8	11.370,7	3.732,9
Jugendarbeit		650,0	593,4	593,4	0,0

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Jahr 2025 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.

Die Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe tritt mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft. Entsprechend verändert werden in 2025 keine Mittel veranschlagt.

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

Breitbandausbau – Produkt 53600

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53600.414000	Zuweisungen vom Bund	684,2	10.561,1	15.645,1	17.542,4	12.867,4	3.234,4
53600.414100	Zuweisungen vom Land	381,0	7.637,8	11.370,7	12.015,1	8.545,0	2.136,2
Summe Erträge		1.065,2	18.198,9	27.015,8	29.557,5	21.412,4	5.370,6
53600.527100	Aufwendungen für Planung und Beratung	0,0	350,0	70,0	50,0	50,0	30,0
53600.531530	Anteil Zuschuss CIT	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
53600.545700	Erstattungen an private Unternehmen	1.162,1	18.122,8	27.445,5	29.693,1	21.362,4	5.340,6
Summe Aufwendungen		1.262,1	18.572,8	27.615,5	29.843,1	21.512,4	5.470,6
Saldo Erträge./Aufwendungen		-196,9	-373,9	-599,7	-285,6	-100,0	-100,0

Kreisumlage (Konto 4182)

Kreisumlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Veränderung Ansatz 2025 Ergebnis 2024
Kreisumlage absolut in TEUR	66.969,8	69.856,5	69.009,2	88.106,9	19.097,7
Umlagesatz in v. H.	41,50	42,50	42,50	41,00	-1,50

in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Veränderung Ansatz 2025 Ergebnis 2024
<u>Umlagegrundlage</u>	161.373,1	164.368,3	162.374,8	214.894,9	52.520,1
darunter					
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	62.193,3	60.989,5	59.228,3	61.706,0	2.477,7
Steuerkraft der Gemeinden	99.299,2	103.520,7	103.288,4	153.213,4	49.925,0

Die Umlagegrundlage zur Ermittlung der Kreisumlage des Haushaltsjahres 2025 basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2025 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024.

Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2025

Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2025	
in EUR	Ansatz 2025
Leistungen für die Bürger insgesamt	117.480.000
pro Einwohner	1.049,25
Kreisumlage gesamt	88.106.900
pro Einwohner	786,91
Finanzausgleichsumlage	24.647
pro Einwohner	0,22
Einwohnerzahl am 31.12.2023	111.966

Nachweis des Zuschussbedarfes zur finanziellen Sicherung der Leistungen für die Bürger des Landkreises Spree-Neiße im Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Produktgruppen, Produkte	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
1. Leistungen für die Bürger			
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	6.216.300	24.385.100	18.168.800
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	1.306.600	4.331.900	3.025.300
Sozialhilfe nach dem SGB XII	46.978.000	54.626.000	7.648.000
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	887.800	2.615.000	1.727.200
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	0	5.000	5.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	51.146.100	57.419.300	6.273.200
Ausgleichsmittel für den Sozial- und Jugendbereich nach BbgFAG	6.700.000	0	-6.700.000
Jugendhilfe nach dem KJHG	8.510.000	31.309.800	22.799.800
Tageseinrichtungen für Kinder	34.043.100	52.573.100	18.530.000
Brand- und Katastrophenschutz	353.400	2.348.000	1.994.600
Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei und Radwege	1.476.400	6.452.300	4.975.900
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	5.866.400	22.956.800	17.090.400
Gesamt	163.484.100	259.022.300	95.538.200
2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen			
Fachbereich Schule	567.700	2.585.600	2.017.900
Fachbereich Soziales	4.395.400	7.833.900	3.438.500
Wohngeldstelle	1.200	899.300	898.100
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.897.100	6.897.100	0
Fachbereich Jugend	736.600	7.003.700	6.267.100
Gesundheitsverwaltung	808.400	3.417.700	2.609.300
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	229.500	1.071.200	841.700
Gesamt	13.635.900	29.708.500	16.072.600
3. Ordnungsbehördliche Aufgaben			
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	48.300	724.500	676.200
Untere Jagd- und Fischereibehörde	242.000	611.400	369.400
Personenstandswesen	2.000	85.300	83.300
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen	1.473.400	2.123.900	650.500
Bußgeldstelle	1.084.900	894.400	-190.500
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischbeschau	10.327.900	12.391.600	2.063.700
Fachbereich Umwelt	708.300	2.924.900	2.216.600
Fachbereich Bauordnung	2.107.100	2.107.100	0
Gesamt	15.993.900	21.863.100	5.869.200
4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen			
Rettungsdienst	22.212.000	22.212.000	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	4.510.000	4.510.000	0
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	8.915.400	8.915.400	0
Serviceeinheit Entgeltwesen und Serviceeinheit Jugend	3.217.600	3.217.600	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	5.142.800	5.142.800	0
Kinderdomizil Spremberg	2.340.500	2.340.500	0
Gesamt	46.338.300	46.338.300	0
Summe 1. – 4.	239.452.200	356.932.200	117.480.000

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse bis zum Jahr 2023 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2024 bis 2028 stellen sich folgendermaßen dar:

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
Jahresabschluss 2020	4.995,1	-0,5	4.994,6	28.632,1
Entwurf Jahresabschluss 2021	-4.024,3	7,2	-4.017,1	24.615,0
vorläufiger Jahresabschluss 2022	-2.770,9	-1.986,3	-4.757,3	19.857,7
vorläufiger Jahresabschluss 2023	2.620,9	0,0	2.620,9	22.478,6
Ansatz 2024	-14.043,0	0,0	-14.043,0	8.453,6
Ansatz 2025	-8.453,6	0,0	-8.453,6	0,0
Planung 2026	-9.695,6	0,0	-9.695,6	-9.695,6
Planung 2027	-20.053,9	0,0	-20.053,9	-29.749,5
Planung 2028	-18.296,2	0,0	-18.296,2	-48.045,7

Für das Haushaltsjahr 2025 weist der Landkreis einen Gesamtfehlbetrag von 8.453,6 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Darlegungen der Gemeinden zur Haushaltsslage und eigener Ermittlungen wurde für das Haushaltsjahr 2025 die Kreisumlage in Höhe von 88.106,9 TEUR veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der geprüften Jahresergebnisse bis 2020, der ungeprüften Jahresergebnisse 2021 bis 2023 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2024 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.453,6 TEUR.

Die Inanspruchnahme der vorläufigen Rücklage als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf reicht aus, um den für das Jahr 2025 ausgewiesenen Fehlbetrag auszugleichen, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wird.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Kontenart 419)Grundsicherung für Arbeitssuchende

in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
<u>Erträge</u>				
Leistungsbeteiligung des Bundes				
für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.609,1	11.473,1	11.517,9	44,8
gem. 3.7 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung	812,9	812,9	0,0	-812,9
für Bürgergeld ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung	32.691,9	34.328,7	34.413,8	85,1
für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	4.429,2	5.414,9	5.114,4	-300,5
rehapro Modellprojekt	261,6	588,1	0,00	-588,1
Erstattungen vom EB Jobcenter	430,0	0,0	100,0	100,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Erträge gesamt	49.234,8	52.617,7	51.146,1	-1.471,6
<u>Aufwendungen</u>				
Rückzahlung von Bundesmitteln	430,0	0,0	100,0	100,0
Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.198,9	17.088,6	15.979,0	-1.109,6
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320,0	320,0	320,0	0,0
einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	330,8	295,0	292,1	-2,9
Bürgergeld ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	32.691,9	34.328,7	34.413,8	85,1
Eingliederung von Arbeitssuchenden	4.429,2	5.414,9	5.114,4	-300,5
rehapro Modellprojekt	261,6	588,1	0,0	-588,1
Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.115,8	1.200,0	1.200,0	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Aufwendungen gesamt	55.778,2	59.235,3	57.419,3	-1.816,0
Saldo	-6.543,4	-6.617,6	-6.273,2	344,4

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Produkt 31202 in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
des Bundes für Kostenerstattung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.848,1	8.164,3	6.897,1	-1.267,2
Weiterleitung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	9.848,1	8.164,3	6.897,1	-1.267,2

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
<u>Aufwendungen</u>				
an den Eigenbetrieb Jobcenter / kommunaler Finanzierungsanteil nach § 46 (3) SGB II	1.587,9	1.875,3	1.897,5	22,2
an den Eigenbetrieb Jobcenter für Beschäftigungsprogramme	3,7	10,0	5,0	-5,0
<u>Erträge</u>				
vom Eigenbetrieb Jobcenter an den Landkreis für Leistungen der Querschnittsbereiche	k.A.	400,0	400,0	0,0
Zuschuss vom Eigenbetrieb Jobcenter für die Förderung ambulanter sozialer Dienste	320,0	320,0	320,0	0,0
<u>Saldo Aufwendungen./Erträge</u>	1.267,9	1.165,3	1.182,5	17,2

Für das Haushaltsjahr 2025 plant das Jobcenter im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mit geringeren Aufwendungen und aufgrund der höheren Kostenbeteiligung des Bundes mit leicht gestiegenen Erträgen. Hintergrund für die geringeren Aufwendungen ist der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften. Entsprechend der gesetzlichen Regelung beträgt die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung 69,1 % für das Jahr 2025.

3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

sonstige Transfererträge in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt	2.426,7	2.105,1	2.264,1	459,0
Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.700,8	1.281,0	1.484,0	203,0
darunter von Sozialleistungsträgern für Menschen mit Behinderungen (Produkte 31420, 31430 und 31440)	794,7	735,0	710,0	-25,0
Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	725,9	824,1	780,1	-44,0
darunter von Sozialleistungsträgern für Hilfen zur Erziehung (Produkt 36330)	455,2	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.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren	in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt		23.550,5	28.494,9	30.642,2	2.147,3
darunter					
Verkehrssicherung und –lenkung		1.228,3	1.393,0	1.417,5	24,5
Rettungsdienst (Beförderungsentgelte)		17.098,9	20.830,4	22.212,0	1.381,6
Musik- und Kunstschule		285,1	330,8	337,3	6,5
Schullandheime		186,3	207,8	215,5	7,7
Wohnheime		276,4	285,9	286,3	0,4
Kreisvolkshochschule		151,6	135,4	141,0	24,5
Kinderdomizil Spremberg		1.715,0	2.077,7	2.316,3	238,6
Gesundheitsdienste		72,0	131,0	131,0	0,0
Kataster und Vermessung		632,0	600,0	600,0	0,0
Bauordnung		1.414,3	1.992,7	2.017,5	24,8
Umweltbereich (FB 70)		187,7	212,7	212,7	0,0

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

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

Die höheren Erträge beim Kinderdomizil Spremberg sind aus einer Anpassung der Entgelte herzuleiten. Hier wurde die Kostenkalkulation an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Grundlage für die Kalkulation sind die Kosten und Erlöse in Bezug auf die zu betreuenden Kinder.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt		1.098,3	1.112,7	1.122,3	9,6
darunter					
Mieten und Pachten (KA 441)		1.033,0	1.006,4	992,6	-13,8
Erträge aus Verkauf (KA 442)		26,1	8,9	30,9	22,0
Ersatzleistungen für Schadensfälle Ersatzvornahmen (KA 446)		39,3	97,4	98,8	1,4

3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)

Kostenerstattungen in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt (KA 448)	86.694,1	81.425,2	92.162,9	10.737,7
Kostenerstattungen vom Bund (Konto 4480) gesamt	9.349,4	9.140,0	10.528,5	1.388,5
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160) Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	9.272,7	9.055,0	10.445,0	1.390,0
Kostenerstattungen vom Land (Konto 4481) gesamt	66.198,1	61.335,9	69.708,3	8.372,4
darunter für				
Statistik und Wahlen	0,0	170,0	160,0	-10,0
Kataster und Vermessung	3704,5	4.131,4	4.500,7	369,3
Hilfen zum Lebensunterhalt	210,0	245,0	245,0	0,0
Hilfen zur Pflege	3.273,7	2.130,0	3.070,0	940,0
Hilfen für Menschen mit Behinderungen Leistungen nach § 102 SGB IX	27.175,0	27.095,0	31.875,0	4.780,0
Hilfen zur Gesundheit	55,0	90,0	45,0	-45,0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	165,0	160,0	160,0	0,0
Hilfen für Asylbewerber	4.975,0	4.050,0	4.098,0	48,0
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.270,2	8.040,0	7.625,0	-415,0
Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen (FB Soziales) – Flüchtlingsfinanzierung	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	277,3	307,0	282,0	-25,0
Hilfen zur Erziehung	431,4	700,0	1.030,0	330,0
Eingliederungshilfen nach KJHG	743,1	460,0	2.427,0	1.967,0
Gesundheitsdienste/Gesundheitsschutz	537,6	380,00	538,0	158,0
FB Umwelt	513,1	457,4	457,4	0,0
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	12.342,0	10.056,0	8.708,5	-1.347,5
Radwege/Brücken und Lückenschlüsse	0,0	862,4	0,0	-862,4

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 die im Jahr 2025 durchzuführende Bundestagswahl 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 Mehrerträge bei den Hilfen zur Pflege stehen im Zusammenhang mit den erstattungsfähigen Mehraufwendungen entsprechend der Fallzahlientwicklung.

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

Den Mindererträgen bei den Hilfen für Asylbewerber und bei den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer stehen Minderaufwendungen aufgrund der prognostizierten Fallzahlientwicklung gegenüber.

Die Mehrerträge im Bereich Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen (FB Soziales) – Flüchtlingsfinanzierung basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2025 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 05.07.2024.

Die Mehrerträge bei den Hilfen zur Erziehung sowie bei den Eingliederungshilfen nach KJHG stehen im Zusammenhang mit den erstattungsfähigen Mehraufwendungen entsprechend der Fallzahlientwicklung.

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.

Das Radwegeprogramm endet im Jahr 2024, daher wurden hier keine Erträge veranschlagt.

Kostenerstattungen <u>von Gemeinden</u> (Konto 4482) in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
gesamt	7.669,3	8.128,0	8.526,7	398,7
darunter für				
Serviceeinheit Entgeltwesen	2.274,8	2.387,0	2.680,4	293,4
Serviceeinheit Jugend	453,7	495,3	532,4	37,1
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	902,9	1.287,7	1.077,2	-210,5
Kreisbibliothek Erstattung von Stadt Spremberg	140,0	160,0	160,0	0,0
ÖPNV	519,3	485,0	250,0	-235,0
Hilfen zur Erziehung	1.368,5	1.100,0	1.300,0	200,0
Schulkostenerstattungen	781,3	1.527,5	1.870,7	343,2
Wohnheime	311,3	290,8	391,8	101,0
Radwegeprogramm	467,5	240,6	25,0	-215,6

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.

Die Erhöhung der Erträge bei den Wohnheim- und Schulkostenerstattungen ist schwerpunktmäßig auf die Anpassung der aktuellen Kostenkalkulation zurückzuführen. Grundlage für diese Kostenkalkulation sind die Kosten und die Erlöse der einzelnen Einrichtungen. Eine Anpassung der Kosten musste aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und Preissteigerungen durchgeführt werden.

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 4582) in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
gesamt	0,0	0,0	2.615,5	2.615,5
darunter für				
Auflösung der Rückstellung für Pensionen und Beihilfe	0,0	0,0	2.615,5	2.615,5

In der Verordnung zur Modernisierung der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg wurde die Pflicht zur Bildung dieser Rückstellung aufgehoben. Es wurde festgelegt, dass diese ergebniswirksam aufzulösen ist. Die Verordnung ist zum 01.01.2025 in Kraft getreten.

Der Rückstellungsbetrag, welcher in der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, ist ergebnisneutral aufzulösen und die Rückstellung, welche in den Folgejahren gebildet wurde, ist ergebniswirksam in einem Betrag oder über mehrere Jahre verteilt aufzulösen. § 63 i. V. m. § 36 KomHKV sieht also bei der Auflösung der Pensionsrückstellung ein Wahlrecht in einer Kann-Bestimmung vor.

Im Rahmen eines Abwägungsprozesses hat sich der Landkreis dafür entschieden, die komplette Pensionsrückstellung ergebniswirksam im Haushaltsjahr 2025 aufzulösen.

3.2.8 Personalaufwendungen (Kontengruppen 50, 51)

in EUR

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.281,2	1.234.800	1.222.000	-12.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.059.125	44.001.200	45.125.900	1.124.700
501210	Dienstaufwendungen Auszubildende (1)	543.610	557.900	593.100	35.200
5019 ..	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Honorare, Bundesfreiwilligendienst (1)	597.522	821.600	571.100	-250.00
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	909.146	984.000	1.016.000	32.000
502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.380.866	1.632.500	1.711.900	79.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.362.760	9.043.900	9.381.900	338.000
503900	Künstlersozialabgabe (1)	15.941	21.600	23.200	1.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.936	48.300	48.300	0
	Zwischensumme	51.197.107	58.345.800	59.693.400	1.347.600
5051-5182	Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-191.700	-1.103.700	-1.484.500	-380.800
Gesamt	Summe	51.005.407	57.242.100	58.208.900	966.800
A) (1)	Summe der Beträge, die nicht unmittelbar zu den Personalaufwendungen gehören	1.157.073	1.401.100	1.187.400	-213.700
B)	Erstattungen von sonstig. öff. Bereich	20.810	300.000	200.000	-100.000
C)	Personalaufwendungen spezielle Bereiche	9.085.224	10.247.200	10.434.200	187.000
D)	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	598.921	667.400	677.400	10.000
	Personalaufwendungen gesamt abzüglich A bis D	40.143.380	44.626.400	45.709.900	1.083.500

- C) Rettungsdienst,
Kinder- und Jugendheim Spremberg,
Serviceeinheit Entgeltwesen, Serviceeinheit Jugend,
FB Gesundheit,
Kataster und Vermessung,
Landwirtschaft, Veterinär und Lebensmittelüberwachung

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

	2023	2024	2025	Veränderung 2025./2024
Einwohner am	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
Einwohnerzahl	111.955	112.493	111.966	-527
Personalaufwendungen in TEUR	50.901,3	57.242,1	58.208,9	966,8
Personalaufwendungen je Einwohner in EUR	454,66	508,85	519,88	11,03
Personalaufwendungen in TEUR abzüglich A bis D	40.143,4	44.626,4	45.709,9	1.083,5
Personalaufwendungen abzüglich A bis D je Einwohner in EUR	358,57	396,70	408,25	11,05
VZE gesamt	840,657	863,171	886,068	22,5897
VZE gesamt je 1000 Einwohner	7,51	7,67	7,91	0,24

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 zusätzlich ab 01.01.2024	12,000 VZE 2,000 VZE 3,000 VZE 10,000 VZE 1,000 VZE
2. Serviceeinheit Jugend Projekt Datenerfassung Jugendhilfe	zusätzliche Einrichtung ab 01.07.2016 zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013 zusätzlich ab 01.01.2019 abzüglich ab 01.01.2020	2,250 VZE 2,000 VZE 1,000 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		67,600 VZE

3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt		35.360,3	40.249,4	35.350,0	-4.899,4
darunter					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.915,9	6.322,1	5.384,6	-937,5
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		4.092,1	4.677,0	2.678,3	-1.998,7
Mieten, Pachten, Leasing		2.127,8	2.437,6	2.432,8	-4,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.109,5	7.563,9	8.037,9	474,0
Haltung von Fahrzeugen		710,6	815,9	798,8	-17,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)		659,1	642,5	687,4	44,9
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarebetreuung, Lehr- und Lernmittel, Ersatzvornahmen, Maßnahmen zur Bekämpfung der Schweinepest)		15.658,7	16.455,6	14.081,5	-2.374,1
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		47,5	102,3	82,3	-20,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.039,2	1.232,5	1.166,4	-66,1

Die Veränderung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steht im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen der Verwaltung, der Wohnheime und Schulen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens betreffen überwiegend Straßen, Brücken und Ausrüstungsgegenstände für den Brandschutz und die Kreisstraßenmeisterei. Die Abweichung 2025 gegenüber 2024 ergibt sich aus der Beendigung des Radwegeprogramms in 2024.

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verringern sich durch die geminderte Veranschlagung von Mitteln im Bereich - Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Diese stehen im Zusammenhang mit den Aufwendungen, welche im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest entstehen. Die Erstattungen vom Land zum Ausgleich der Kosten für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest befinden sich in der Kontenart 448.

Projekte des Strukturwandels im Ergebnishaushalt

in TEUR

Projekttitle Produktkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bemerkung
H2 Pipeline	50,0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie, Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 90 %
H2 Tankstellen- infrastruktur	200,0	100,0	50,0	0	0	Beratungsleistung Ausschreibung, Ausschreibung Durchführung - keine Förderung
ÖPNV Smart (Haltestellenausbau)	100,0	0	150,0	200,0	50,0	Beratungsleistung Ausschreibung, Durchführung Ausschreibung
Erlebniswelt Lausitz	50,0	60,0	240,0	200,0	0	Erstellung einer Umsetzungsstudie im Verbund mit anderen Akteuren in der Lausitz, Förderquote 90 % angestrebt
BVLOS Area (Gebiet für unbemannte Flugverkehre)	154,0	312,2	0	0	0	Betriebs- und Betreiberkonzept, Projektmanagement – 90 % Förderung
Digitalisierungs- strategie	50,0	0	0	0	0	zurückgestellt
Projekte Nachhaltigkeit 51101.527120	333,9	0	0	0	0	Konzepterstellung und Umsetzung Gesamtsumme inkl. Personal – Zuwendungsbescheid 80% Förderung
Telemedizin im Rettungsdienst	13,3	44,1	0	0	0	Miete HoloLens Brillen Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 90 %
Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte	100	0	100	100	0	Umsetzungskonzept, Förderquote 90 % angestrebt
Kinderdomizil	100	0	50	100	100	Umsetzungskonzept
Gesamt	1.251,2	516,3	591,0	601,0	150,0	

nachrichtlich:

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. Landkreis Mitglied im EVTZ
H2 im ÖPNV (Wasserstoffbusse)	Zuwendungsbescheid 11.995 TEUR, Übertragung an SPN – CV GmbH zur Absicherung ÖPNV SPN – Ost ab 2025 über Verkehrsvertrag

3.2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt	138.903,5	145.545,3	169.648,1	24.102,8
darunter				
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.111,5	1.100,0	1.066,0	-34,0
Hilfen zur Pflege	2.960,9	2.600,0	3.700,0	1.100,0
Hilfen für Menschen mit Behinderungen Eingliederungshilfe nach SGB IX	31.473,9	32.815,0	38.415,0	5.600,0
Hilfen zur Gesundheit	516,3	310,0	555,0	245,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	214,4	210,0	210,0	0,0
Grundsicherung im Alter	9.568,1	9.205,0	10.680,0	1.475,0
Hilfe für Asylbewerber	4.110,4	4.640,0	4.510,0	-130,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.697,7	1.865,0	2.295,0	430,0
Betreuungsleistungen	0,0	20,0	20,0	0,0
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	320,6	326,0	301,0	-25,0
<u>Zwischensumme Fachbereich Soziales</u>	<u>51.973,8</u>	<u>53.091,0</u>	<u>61.752,0</u>	<u>8.661,0</u>
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	8,3	10,0	10,0	0,0
Jugendarbeit	2.749,5	3.710,9	3.706,5	-4,4
Jugendsozialarbeit	3,7	7,0	5,0	-2,0
Förderung der Erziehung in der Familie	2.594,9	3.558,1	2.919,0	-639,1
Hilfen zur Erziehung	15.586,3	16.723,0	17.598,0	875,0
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	3.434,8	4.227,4	5.764,0	1.536,6
Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	24,0	73,3	64,0	-9,3
Übrige Hilfen	4,5	26,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	45.824,2	43.921,7	52.567,1	8.645,4
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	768,6	800,0	880,2	80,2
Zuweisungen an Gemeinden/ Brandenburg-Paket	1.243,3	0,0	0,0	0,0
<u>Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie</u>	<u>72.242,2</u>	<u>73.057,4</u>	<u>83.539,8</u>	<u>10.482,4</u>
Soziales und Jugend gesamt	124.216,0	126.148,4	145.291,8	19.143,4

Bei der Hilfe zur Pflege sowie bei den Hilfen zur Gesundheit entstehen die Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Fallzahlen sowie steigenden Durchschnittskosten pro Fall.

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.

Die Transferaufwendungen im Produkt „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ werden den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Für die Förderung der Erziehung in der Familie sinken die Aufwendungen durch die Reduzierung der Fallzahlen.

Die Steigerung bei den Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung ist auf die Erhöhung der Fallzahlen zurückzuführen. Die Aufwendungen je Fall steigen durch den zunehmenden Bedarf an intensivpädagogischer und therapeutischer Betreuung sowie ansteigende Verweildauer an.

Die höheren Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe nach dem KJHG, Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahmen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch die entsprechende Fallzahlentwicklung sowie 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
ÖPNV	12.874,6	17.490,0	22.539,0	5.049,0
Wirtschaftsförderung	478,5	473,5	473,5	0,0
Kriegsgräberfürsorge	188,5	143,3	143,3	0,0
Schule, Kultur und Förderung des Sports	719,3	739,0	719,0	-20,0
Gesundheitsschutz	0,0	82,5	90,0	7,5
Fachbereich Bau und Planung, Denkmalschutz, Tourismus	250,0	227,6	155,0	-72,6
Naturschutz und Landschaftspflege	43,1	65,0	62,5	-2,5
Land- und Forstwirtschaft	8,2	12,0	10,0	-2,0
Brandschutz	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, Ausgleich Deutschlandticket und zusätzliche Kosten im Linienbündel Ost.

3.2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt	103.645,1	125.910,1	134.601,5	8.691,4
<u>darunter</u>				
Soziale Einrichtungen für Ausländer	5.603,0	5.350,0	6.085,0	735,0
Erstattungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende, Seite 32)	65.626,3	67.399,6	64.316,4	-3.083,2
Erstattungen Rettungsdienst (Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Rettungsdienst GmbH)	13.623,5	18.836,7	20.164,4	1.327,7
Breitbandausbau	2.298,9	18.122,8	27.445,5	9.322,7
Schülerbeförderung	5.120,8	4.500,0	4.500,0	0,0

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

Der Rückgang der Erstattung an das Jobcenter beruht auf dem zu erwartenden Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und des nicht ansteigenden Regelbedarfs.

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. (Seite 28)

3.2.12 Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)

Zinsaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025./2024
Gesamt	832,1	1.250,0	1.950,0	700,0
darunter Zinsen für Investitionskredite	752,5	1.200,0	1.900,0	700,0
darunter Zinsen für Kassenkredite	77,8	50,0	50,0	0,0

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.584,1</u>	<u>14.777,2</u>	<u>5.175,7</u>
darunter			
investive Schlüsselzuweisungen	3.073,4	2.929,2	2.829,7
Weitere Landeszuweisungen	18.463,0	11.797,8	2.346,0
Veräußerung von Grundstücken	1,5	0,0	0,0
Veräußerung von Sachanlagevermögen	31,7	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen	1,5	0,0	0,0
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.191,7</u>	<u>25.560,3</u>	<u>10.411,2</u>
darunter			
Erwerb von Grundstücken	425,6	452,0	1,0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.489,2	5.794,8	2.910,8
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160,5	237,0	159,4
Erwerb von Finanzanlagevermögen	12,7	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.103,7	19.076,5	7.340,0
Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.607,6	-10.783,1	-5.235,5

in TEUR

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ansatz 2025</u>	<u>5.175,7</u>
darunter	
Investive Schlüsselzuweisung	2.829,7
Investitionszuwendungen Blechenstraße 1, Cottbus	1.500,0
Katastrophenschutz	360,0
Investitionszuwendungen für Kreisstraßen, einschließlich Brücken	300,0
Investitionszuwendungen für Radwege	100,0

in TEUR

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2025</u>	<u>10.411,2</u>
darunter	
Auszahlungen für Baumaßnahmen gesamt	7.340,0
davon	
Blechenstraße 1, Cottbus	4.100,0
Rettungswache Guben	1.500,0
Musik- und Kunstschule Forst (L.)	650,0
Kinderdomizil Spremberg	350,0
Kreisstraßen, einschließlich Brücken	640,0
Radwege	100,0

in TEUR

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken gesamt	1,0
davon	
Kreisstraßen	1,0

in TEUR

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen gesamt	2.910,8
davon	
Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW, Ausrüstungsgegenstände)	1.050,0
für den Brand- und Katastrophenschutz (Atem- und Funktechnik, Fahrzeuge)	480,0
für Schulen, Schullandheime, Wohnheime, Mehrzweckhalle, Kultur, Kinderdomizil (Ausstattung)	847,8
Verwaltungssteuerung und-service (Server, Netzwerk, Verkabelung, ADV-Technik)	245,0
Verwaltungsausstattung	288,0

Projekte des Strukturwandels im Investitionshaushalt

in TEUR

Projekttitel Investitionsnummer	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt kosten	Bemerkung
Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte 12701010	0	0	500,0	2.500,0	0	3.000,0	
Zukunftscampus Spree- Neiße OSZ I mit Wohnheim, Gesamt- campus Forst (L.) 70000001	8.397,0	0	4.575,6	16.631,6	13.744,0	43.348,2	Gesamtkosten veranschlagt bis 2028, Projektlaufzeit bis 2029

Nachrichtlich

EB Abfallwirtschaft H2 Abfallsammelfahrzeuge	2.180	0	0	0	0	2.180	Wirtschaftsplan EB Abfallwirtschaft
EB Abfallwirtschaft Ertüchtigung Betriebshof	1.123	1.533	940	523		4.119	Wirtschaftsplan EB Abfallwirtschaft

Bau Kreisstraßenmeisterei 54202002	Projekt wird bis zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 16 KomHKV vorangetrieben, anschließend Aufnahme in den Investitionsplan, Förderung 90 % angestrebt Gesamtkosten 12.000,0 TEUR						
Telemedizin im Rettungsdienst 12701011	Projekt abgeschlossen, Durchführung erfolgt						
Neubau Gesamtschule 21801001	Projekt abgeschlossen, Eröffnung der Schule am 31.08.2024 erfolgt						
Projekt Nachhaltigkeit Gesamtschule 21801003	Gewächshaus an der Gesamtschule Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 60 % Umsetzung des Projektes erfolgt in 2024						

Erläuterungen zu neuen Investitionsmaßnahmen

Finanzielle Auswirkungen des Zukunfts-Campus auf den Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit
(Gesamtmaßnahme 43.348.200 TEUR)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für Baumaßnahme	8.397,0	0,0	4.575,6	16.631,6	13.744,0
Einzahlungen	7.557,3	0,0	4.118,2	14.968,5	12.369,6
Zuschuss	-839,7	0,0	-457,4	-1.663,1	-1.374,4

Erläuterungen über die Abwicklung bisheriger mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Finanzielle Auswirkungen der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
auf den Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit (Gesamtmaßnahme 47.897,5 TEUR)

in TEUR

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Baumaßnahme und Grundstückserwerb	160,0	5.400,0	11.000,0	17.000,0	8.830,0	3.000,0
Auszahlungen für Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	2.150,0	357,5
Summe	160,0	5.400,0	11.000,0	17.000,0	10.980,0	3.357,5

Das Bauprojekt Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe wurde fristgerecht am 31.08.2024 beendet. Die Bauabnahme der Schule ist erfolgt. Mit Beginn des 1. Schulhalbjahres 2024/2025 hat die Gesamtschule ihren Betrieb aufgenommen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in TEUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,0	10.783,1	5.235,5
darunter			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	0,0	10.783,1	5.235,5
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.841,4	1.900,0	2.300,0
darunter			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.841,4	1.900,0	2.300,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.841,4	8.883,1	2.935,5

Durch Kredite finanzierte Maßnahmen im Investitionsplan 2025 bis 2028

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	2025	2026	2026	2027
<u>Kredite</u>				
Veranschlagung im Haushalt 2024	5.235,5	6.189,2	2.391,4	0,0

Die Haushaltssatzung 2025 enthält einen genehmigungspflichtigen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von 5.235,5 TEUR.

Folgende Maßnahmen sollen damit finanziert werden:

kreditfinanzierte Maßnahmen in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bleichenstraße 1, Cottbus (mit VE)	0,0	900,0	2.600,0 (Gesamt 4.100,0)	2.800,0 (Gesamt 4.000,0)	0,0	0,0
Kreishaus, Küchengroßgeräte	0,0	117,4* Gesamt: 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus, Klimaanlage Haus B und D, Eigenmittelanteil	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus, Klimaanlage Haus C Eigenmittelanteil	1.000,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus (Frontoffice)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rettungsdienst	7.730,0	1.910,0	2.550,0	3.389,2* (Gesamt 4.320,0)	2.391,4* (Gesamt 2.870,0)	0,0
Katastrophenschutz	211,5	685,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtschule	10.980,0	3.357,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisstraßen und Brücken	694,8* Gesamt: 715,4	992,7	85,5* Gesamt 641,0	0,0	0,0	0,0
Kreisstraßenmeisterei	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bußgeldstelle	101,0	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinderdomizil Spremberg	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Kreditfinanzierung	21.917,3	10.783,1	-5.235,5	-6.189,2	-2.391,4	0,0
Zuschussbedarf Investitionsplan	-21.917,3	-10.783,1	-5.235,5	-6.189,2	-2.391,4	0,0

* anteilige Kreditfinanzierung

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Vermögen und Schulden

Aus den beschlossenen Jahresabschlüssen 2017 bis 2019 ist folgende Entwicklung des Vermögens und der Schulden erkennbar:

in TEUR

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Anlagevermögen	155.317,7	151.524,8	151.283,3
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	415,0	382,1	447,1
1.2 Sachanlagevermögen	153.486,1	149.956,1	147.899,9
1.3 Finanzanlagevermögen	1.416,6	1.186,6	2.936,3
2. Umlaufvermögen	9.303,5	11.204,5	10.616,8
2.1 Vorräte	137,1	133,9	134,4
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.146,5	6.449,7	9.874,5
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.019,9	4.620,9	607,9
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.192,1	6.219,0	5.486,1
Bilanzsumme	170.813,3	168.948,3	167.386,2

in TEUR

Passiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Eigenkapital	56.043,3	58.327,3	55.459,2
1.1 Basis-Reinvermögen	18.869,1	18.869,1	18.869,1
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	24.830,8	26.980,4	23.637,5
1.3 Sonderrücklage	3.587,6	3.722,0	4.196,8
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	76.346,7	75.729,0	73.438,3
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.318,5	63.212,3	63.022,2
2.2 Sonderposten	9.945,3	9.587,2	9.231,6
2.3 Sonderposten	2.082,9	2.929,5	1.184,5
3. Rückstellungen	17.669,0	13.096,4	13.781,5
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.369,0	9.218,3	11.135,3
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	8.300,0	3.878,1	2.646,2

Passiva	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
4. Verbindlichkeiten	17.343,9	18.415,1	21.906,4
4.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.738,3	7.521,7	6.246,2
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	3.145,1
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.947,8	3.631,6	4.835,9
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.204,8	5.771,7	5.577,5
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	593,1	365,4	319,1
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5,5	0,0	0,0
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	12,8	38,5	88,1
4.12 sonstige Verbindlichkeiten	841,6	1.086,2	1.694,4
3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.410,4	3.380,5	2.800,9
Bilanzsumme	170.813,3	168.948,3	167.386,2

Entwicklung der Bilanzkennzahlen von 2017 bis 2019 (in %)

Bilanzkennzahl	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Kapitalstruktur			
Eigenkapitalquote	32,81	34,52	35,56
2. Vermögenssituation			
Fremdkapitalquote	67,19	65,48	64,44
Anlagenintensität	90,93	89,69	88,55
Anlagendeckungsgrad I	36,08	35,10	40,16
Anlagendeckungsgrad II	96,87	96,13	101,34

Finanzanlagevermögen - Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises

voraussichtlicher Stand am 01.01.2025

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 Strukturförderungsgesellschaft mbH	60,00 %
	Döbern	
	Verkehrsmanagement Spree-Neiße GmbH	51,00%
<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				
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	aus 2020/2021 23.000,0	1.258,6	25.789,6
2023	25.789,6	0,0	1.841,4	23.948,2
2024	23.948,3	aus 2022 11.710,4 aus 2023 12.975,8	1.900,0	67.189,0
2025	50.894,2	aus 2023 8.941,5 aus 2024 10.783,1 5.235,5	2.300,0	73.554,3
2026	73.554,3	6.189,2	2.400,0	77.343,5
2027	77.343,5	2.391,4	2.350,0	77.384,9
2028	77.384,9	0,0	2.300,0	75.084,9

730,0 TEUR aus der Genehmigung des Haushaltsjahres 2022 sind verfallen, aufgrund von Verschiebung einzelner Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre.

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

in EUR	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.537.247	904.769	-748.838	3.894.277	5.413.594
darunter					
Kassenkredite	2.537.247	0	748.838	0	0
Bankbestände	0	904.769	0	3.894.277	5.413.594

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2025 vom Finanzplan des Vorjahres

in TEUR

Bezeichnung	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Ansatz/Finanzplan
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	6.926,3	6.700,0	-226,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.833,2	262.475,5	12.642,3
Sonstige Transfererträge	2.105,1	2.264,1	159,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.476,9	30.642,2	2.165,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,7	1.122,3	9,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.065,8	92.162,9	21.097,1
Sonstige ordentliche Erträge	1.145,0	3.735,1	2.590,1
Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.665,0</u>	<u>399.102,1</u>	<u>38.437,1</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	57.101,8	59.153,4	2.051,6
Versorgungsaufwendungen	-94,5	-944,5	-850,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.455,3	35.350,0	11.894,7
Abschreibungen	8.431,6	8.579,2	147,6
Transferaufwendungen	145.662,8	169.648,1	23.985,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.383,7	134.601,5	-3.782,2
<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>372.940,7</u>	<u>406.387,7</u>	<u>33.447,0</u>
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-12.275,7</u>	<u>-7.285,6</u>	<u>4.990,1</u>
Finanzergebnis	-950,1	-1.150,0	-199,9
ordentliches Jahresergebnis	-13.225,8	-8.435,6	4.790,2
außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtfehlbetrag	-13.225,8	-8.435,6	4.790,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.164,3	5.175,7	-7.988,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.511,0	10.411,2	-13.099,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.346,7	-5.235,5	5.111,2
Finanzmittfehlbetrag	-21.576,6	-14.596,8	6.979,8
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.346,7	5.235,5	-5.111,2
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.100,0	2.300,0	200,0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	8.246,7	2.935,5	-5.311,2
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.329,9	-11.661,3	1.668,6

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

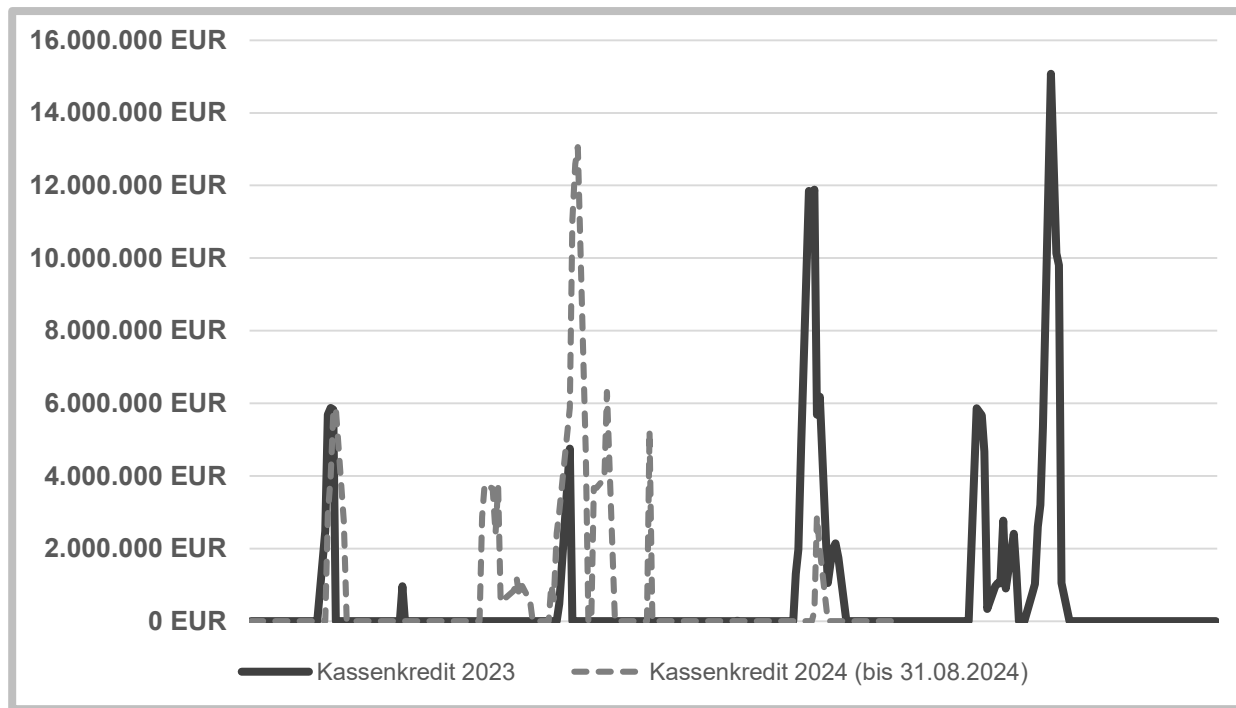
In den folgenden vier Jahren entsteht aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen folgender Finanzierungsbedarf:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	540,0	0,0	0,0	0,0
70	Personalauszahlungen	540,0	0,0	0,0	0,0
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,0	500,0	500,0	500,0
70	Personalauszahlungen	500,0	500,0	500,0	500,0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	944,5	456,7	0,0	0,0
70	Personalauszahlungen	944,5	456,7	0,0	0,0
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	100,0	100,0	100,0	100,0
743150	Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0
	Summe der Auszahlungen	2.084,5	1.056,7	600,0	600,0

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 an 41 Tagen und im Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.08.2024 an 34 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/Wokrejs Sprjewja-Nysa 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. Erläuterungen zu Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Verträge, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen derzeit nicht.

12. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Produkt	Kennziffer		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr	
Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	1111101	Anzahl der Sitzungen	161	150	180	30	
Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	1112202	LOB-Auszahlung (€)	862.084	952.000	906.642	-45.358	
	1112204	Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	43	37	25	-12	
Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	1112403	Anzahl Genehmigungen Haushalt	34	35	32	-3	
	1112405	Anzahl der Negativatteste	13	30	20	-10	
Personalentwicklung	1112505	Weiterbildungstage	453	480	490	10	
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	1113101	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	23.948	67.189	72.425	5.236	
	1113102	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	214	660	647	-13	
	1113103	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	0	19.147	19.084	-63	
	1113104	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	0	171	170	-1	
	1113106	Anzahl der Fördermittelprojekte	28	30	12	-18	
Rechnungsprüfung	1114001	Anzahl örtlicher Prüfungen	80	76	68	-8	
Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	1115201	Anzahl Serversysteme Hardware	42	45	47	2	
	1115202	Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	135	143	154	11	
	1115203	PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	720	735	745	10	
	1115204	Anzahl Fachbereichsanwendungen	88	88	92	4	
	1115205	Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	21	23	25	2	
Kreisarchiv	1115401	Archivbestand lfm. (Verwaltungsarchiv)	8.422	8.432	8.442	10	
Statistik und Wahlen	1210003	Anzahl Wahlen	0	3	1	-2	
Allgemeine Ordnungsaufgaben	1221102	Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	4.847	3.000	4.000	1.000	
	1221103	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	33	20	30	10	
	1221105	Ausstellung von Ausweisen zur Tätigkeit als Prostituierte	20	10	20	10	
	1221106	Widerspruchsverfahren	14	3	10	7	
	1221107	Ermittlung von OWIG-SchwAG	1	10	60	50	
Personenstandswesen	1221204	Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	421	300	400	100	
Untere Jagd- und Fischereibehörde	1221301	Ausgestellte Jagdscheine	378	300	230	-70	
	1221302	Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	706	500	350	-150	
	1221304	Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	166	140	150	10	
	1221305	Ausstellung Fischereiabgabe	3.832	2.000	3.000	1.000	
	1221306	Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	89	30	80	50	
Bußgeldstelle	1221401	Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	4.126	5.170	4.500	-670	
	1221403	Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	12.060	20.580	14.500	-6.080	
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1222001	Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	10.018	8.000	9.500	1.500	
	1222002	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	7.494	6.500	7.000	500	
	1222003	Zulassungsvorgänge gesamt	43.966	40.000	44.000	4.000	
	1222006	Anzahl erteilter Fahrgastbeförderungen	116		100	neue KZ	
	1222007	Anzahl erteilter Fahrerkarten	448		450	neue KZ	
	1222008	Anzahl erteilter Berufskraftfahrerqualifikationen	721		700	neue KZ	
	1222009	Entziehungen Führerschein/ Verzicht Fahrerlaubnis	239		220	neue KZ	
	1222010	Neuerteilungsverfahren	117		120	neue KZ	
	1222011	Anordnung von Gutachten	122		120	neue KZ	
	1222012	Maßnahmen hinsichtlich Punkteverfahren/Probeverfahren	611		600	neue KZ	
	1222013	Fahrlehrerlaubnis	11		5	neue KZ	
	1222014	Ordnungsverfügungen im Fahrzeugzulassungswesen	1.492		1.500	neue KZ	
	1222015	Fahrtenbuchauflagen	237		30	neue KZ	
	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	1223001	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.332	6.600	6.200	-400
		1223003	Anzahl Futtermittelkontrollen	134	51	130	79
1223006		Hygiene-/Lebensmittelkontrollen gesamt	1.994	1.500	2.100	600	

Produkt	Kennziffer		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr
	1223008	Abfertigung von Tiertransporten	222	600	300	-300
	1223010	Tierschutzanzeigen	255	200	250	50
	1223011	Probenahmen Tierseuche	3.935	5.000	4.000	-1.000
Brandschutz	1260001	Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	138	100	110	10
	1260002	Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	1.481	1.500	1.600	100
	1260003	Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	1.608	650	1.000	350
Katastrophenschutz	1280001	Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	10.500	11.000	11.250	250
Schulkostenerstattung Oberschulen	2160001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.340	1.800	1.900	100
Schulkostenerstattung Gymnasien	2170102	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	28	12	15	3
Pückler-Gymnasium Cottbus	2170201	Anzahl der Schüler	745	740	742	2
Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	2170301	Anzahl der Schüler	621	590	542	-48
	2170304	Anzahl der Klassen (SEK I)	17	14	13	-1
	2170305	durchschnittliche Klassenstärke	25	27	14	-13
Pestalozzi-Gymnasium Guben	2170401	Anzahl der Schüler	333	370	345	-25
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	2170501	Anzahl der Schüler	468	473	491	18
	2170504	Anzahl der Klassen (SEK I)	12	12	13	1
	2170505	durchschnittliche Klassenstärke	26	25	26	1
Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	2180002	Anzahl der Anträge von Landkreisen	9	6	8	2
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	2180101	Anzahl der Schüler	242	245	380	135
	2180102	Anzahl der Klassen	9	9	14	5
GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	2210401	Anzahl Schüler	82	81	88	7
Schulkostenerstattung Förderschulen	2210501	Anzahl Schüler	82	130	100	-30
Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	2310202	Anzahl Klassen	95	93	92	-1
	2310203	Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	33	33	32	-1
Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	2310302	Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	30	14	15	1
Schülerbeförderung	2410002	Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	5.354	5.450	5.500	50
	2410004	Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	411	400	600	200
Medienzentrum	2430405	Neuanschaffungen von Medien	8.006	100	500	400
	2430490	Video- und Fotoprojekte	164	100	150	50
	2430405	Verleih von Medien (im Kurierdienst und am Standort)	295	4.000	400	-3.600
	2430422	Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Clicks	189	500	600	100
Kreisvolkshochschule	50	Anzahl Veranstaltungen	388	450	400	-50
	2719299	Unterrichtsstunden gesamt	6.685	7.000	6.500	-500
kulturelle Angelegenheiten	2810001	Anzahl Veranstaltungen	33	50	30	-20
	2810002	Projektarbeit	1	1	0	-1
Hilfen zum Lebensunterhalt(3. Kapitel SGB XII)	3111001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	69	75	73	-2
	3111002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	121	123	122	-1
Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3112001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	304	293	347	54
	3112002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	35	30	43	13
Hilfen zur Gesundheit	3114001	Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	136	100	160	60
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3115001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	3	3	2	-1
	3115002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	41	46	43	-3
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ,Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	3116001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	55	63	56	-7
	3116002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	1.153	1.130	1.162	32
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch(SGB II)	3120101	Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	3.734	7.276	3.622	-3.654
	3120102	Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft	1.073,21	2.300,00	1.120,11	-1.179,89
	3120103	Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent	6,1	10,6	5,8	-4,8
	3120104	SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent	7,4	15,2	7,0	-8,2
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120201	Entwicklung des Anteils am Verwaltungskostenbudget des Bundes	0,1425	0,2900	0,1374	-0,1526
Hilfen für Asylbewerber	3130001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	158	200	205	5
	3130002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	347	400	350	-50
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX	3142001	Fallzahl	545	550	545	-5

Produkt	Kennziffer		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr
Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	3144001	Fallzahl	1.041	1.060	1.059	-1
Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	3155001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	158	200	205	5
	3155002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	347	400	350	-50
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310001	Anzahl der Projekte	66	73	75	2
	3310002	Anzahl der Träger	25	25	26	1
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	3514001	Fallzahl LPfGG	99	97	95	-2
	3514002	Fallzahl BerRehaG	6	7	6	-1
Wohngeldstelle	3518201	Fallzahl Mietzuschuss	1.367	1.967	1.385	-582
	3518202	Fallzahl Lastenzuschuss	679	1.095	685	-410
Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	3620001	Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.809	7.700	8.000	300
	3620002	Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	64	56	67	11
	3620004	Anzahl Leistungsvereinbarungen	58	65	59	-6
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	3631002	Anzahl Einzelmaßnahmen	13	10	15	5
	3632002	Anzahl der Nutzer	86.500	85.000	86.000	1.000
Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	3632005	Anzahl Personen, die gemäß § 19 betreut werden	38	55	35	-20
	3633001	Fallzahl Hilfen zur Erziehung	792	890	800	-90
Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	3634001	Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	48	60	55	-5
	3634003	Fallzahlen Inobhutnahmen	31	85	30	-55
	3634004	Fallzahl UMA Inobhutnahmen § 42a	450	150	250	100
Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	3635002	Anzahl Teilnehmer Projekte	66	117	90	-27
Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.963	10.963	10.850	-113
	3650002	Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.496	8.500	8.800	300
Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	3671302	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	17	11	15	4
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	3675002	Beratungsstunden	9.052	9.400	8.640	-760
Gesundheitseinrichtungen	4120003	Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	466	420	470	50
	4120004	Sozialpsychiatrische Hilfen	4.153	2.700	4.000	1.300
	4120005	Anzahl Sozialberichte	15	5	15	10
	4120006	Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	62	30	65	35
Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	4140106	Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	21	10	15	5
	4140109	Anzahl Tests und Laborleistungen	276	200	250	50
	4140110	Anzahl Impfungen	68	10	50	40
	4140111	Anzahl Corona Teste	5	50	10	-40
Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	4140202	Durchgeführte Probenahmen	4.917	6.000	5.000	-1.000
	4140204	Anzahl Trichinenuntersuchungen (Davon-Position von Probenahmen)	4.858	6.000	5.000	-1.000
Förderung des Sports	4210001	Anzahl geförderter Vereine	40	40	45	5
Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	5110105	Investitionsmaßnahmen	6	6	5	-1
	5110106	Anzahl Objekte andere Fachbereiche	6	4	6	2
Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	5210002	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	574	1.200	1.000	-200
	5210003	Rechtsschutzverfahren	129	120	130	10
Denkmalschutz und -pflege	5230001	Anzahl der Denkmäler	1.199	1.200	1.210	10
	5230003	Anzahl Förderungen	3	6	5	-1
Breitbandversorgung	5360002	Realisierte Anschlüsse mit mehr als 30 Mbit/s	49	5.000	5.466	466
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	5370101	Stellungnahmen	437	550	500	-50
	5370102	Abfallrechtliche Verfahren	72	120	100	-20
	5370103	Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.641	2.637	2.641	4
	5370104	Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.263	1.260	1.270	10
	5370105	Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	6	40	50	10
Tierkörperbeseitigung	5370201	Stückzahl beseitigter Tierkörper	5.621	7.000	6.000	-1.000
Kreisstraßen	5420102	Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	72	350	50	-300
	5420103	Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB in Anzahl	509	50	450	400
Kreisstraßenmeisterei	5420201	Kreisstraßennetz in km	205	205	211	6
	5420203	Winterdienst in Kilometer	187	187	193	6
Radwege	5420302	Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	2	1	0	-1
ÖPNV	5470001	Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	5.873.323	6.710.000	6.750.000	40.000

Produkt	Kennziffer		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung zum Vorjahr
Gewässerschutz	5520005	wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	7.350	7.370	7.400	30
	5520006	wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.319	1.900	1.500	-400
Kriegsgräberfürsorge	5530002	Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen auf Kriegsgräberstätten	2	70	108	38
Naturschutz und Landschaftspflege	5540001	Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	421	500	400	-100
	5540002	Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	732	550	600	50
	5540003	Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	597	500	550	50
	5540004	Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	19	30	20	-10
	5540005	Anzahl der allgemeinen Kontrollen	231	150	175	25
	5540006	Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließen	27	35	30	-5
Landwirtschaft	5550003	Anzahl Förderungen	4.147	2.200	4.200	2.000
Wirtschafts- und Strukturförderung	5710001	Anzahl GRW-Stellungnahmen	10	15	10	-5
	5710003	Fördermittelanträge ILE/ LEADER	4	20	10	-10
Mehrzweckhalle Forst	5730001	Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	55	40	50	10
	5730002	Anzahl der Nutzungsverträge	56	44	52	8
Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	5730402	Anzahl der Nutzungsverträge	10	9	6	-3
Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	5730502	Anzahl der Nutzungsverträge	4	5	6	1
Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	5730601	Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	534	385	500	115
Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	5731102	Anzahl der Nutzungsverträge	8	9	8	-1
Tourismus	5750003	Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	8	6	10	4
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110001	Kreisumlage in TEUR	66.969,8	69.856,5	88.106,9	18.250,4
	6110003	Kreisumlage in EUR je Einwohner	598,18	623,97	815,70	191,73
	6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	41.262,1	39.327,1	32.959,9	-6.367,2
	6110005	Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	368,56	351,28	294,37	-56,91
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	752,5	1.200,0	1.900,0	700,0

3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gem. § 4 Abs. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2025
 - in TEUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.620,9	-14.043,0	-8.435,6	-9.695,6	-20.053,9	-18.296,2
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.695,6	-29.749,5
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.620,9	-14.043,0	-8.435,6	-9.695,6	-29.749,5	-48.045,7
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	14.043,0	-8.435,6	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.620,9	0,0	0,0	-9.695,6	-29.749,5	-48.045,7
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.620,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.267,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen + des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.478,6	8.435,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Es können Rundungsdifferenzen auftreten.)

3.2 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2025
 - in TEUR-

Rücklagenarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2023	vorrauss. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	vorrauss. Stand zum 31.12.2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.478,6	8.435,6	0,0	8.435,6	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	22.478,6	8.435,6	0,0	8.435,6	0,0
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2023	vorrauss. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Auflösung in 2025	vorrauss. Stand zum 31.12.2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.179,2	9.835,2	0,0	-996,7	-2.531,8	409,3
davon Pensionsrückstellungen*1	7.420,3	7.037,2	0,0	0,0	-2.441,8	0,0
davon Beihilferückstellungen*1	1.408,4	1.392,0	0,0	0,0	-90,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.350,5	1.406,0	0,0	-996,7	0,0	409,3
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	1.428,9	1.075,1	600,0	-600,0	0,0	1.075,1
davon Rückst. für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückst. für drohende Verpflichtungen	1.428,9	1.075,1	600,0	-600,0	0,0	1.075,1
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	730,1	575,1	100,0	-100,0	0,0	575,1
aus nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	698,8	500,0	500,0	-500,0	0,0	772,0
aus weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	12.608,1	10.910,3	600	-1.596,7	-2.531,8	1.484,4

*1) Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt **5.897,4 TEUR** werden im Jahr 2025 in das Eigenkapital umgebucht.

3.3 Verbindlichkeitenübersicht

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2025
 - TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12.2025
			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	23.948,3	46.293,5	366,7	298,9	45.627,9	49.229,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	8.444,9	8.444,9	0,0	0,0	19.082,8
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	7.067,1	5.000,0	4.551,0	449,0	0,0	6.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.676,2	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	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	678,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	2.177,4	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	41.738,5	66.238,4	19.862,6	747,9	45.627,9	80.811,8

3.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV
Haushaltsjahr 2025
 - in TEUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12.2023	vorauss. Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.464,2	99.615,4	4.611,3	4.605,3	4.605,3	4.605,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.841,9	13.690,4	460,6	460,6	460,6	460,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.431,1	9.428,4	416,7	412,4	412,4	412,4
Gesamtsumme	112.737,2	122.734,2	5.488,6	5.478,3	5.478,3	5.478,3

3.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus allgemeinen Umlagen	66.969,8	69.856,5	88.106,9	91.330,3	69.856,5	69.856,5
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	66.969,8	69.856,5	88.106,9	91.330,3	69.856,5	69.856,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.426,7	2.105,1	2.264,1	2.264,1	2.264,1	2.264,1
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	70.710,6	74.558,7	84.482,0	83.932,0	83.932,0	83.932,0
Saldo Sozialleistungen:	-68.283,9	-72.453,6	-82.217,9	-81.667,9	-81.667,9	-81.667,9

3.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	4.000,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u> : Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	8.574,1	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich Verpflichtungsermächtigungen - Investitionsmaßnahmen - Aufteilung auf die Folgejahre in EUR

Verpflichtungsermächtigungen (VE) Investitionsmaßnahmen	VE gesamt 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>11133006 Baumaßnahme Umbau/Sanierung Blechenstraße 1, Cottbus</u>				
11133.785100 Auszahlungen Baumaßnahme	8.100.000	4.100.000	4.000.000	0
<u>Saldo</u>	<u>-8.100.000</u>	<u>-4.100.000</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>
gesamt VE	-8.100.000	-4.100.000	-4.000.000	0

4 Teilhaushalte/Produktpläne

4.1 Budgetübersicht

4.2 Produktübersicht

4.3 Produktpläne mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt
(Investitionsmaßnahmen)

4.1 Budgetübersicht - Zuordnung der Produkte zu den Budgets

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
Budgetverantwortlichkeit: Büro Landrat		
101	11111	Kreistag, Fraktionen und Ausschüsse
101	11112	Büro Landrat
101	11155	Digitalisierung
Budgetverantwortlichkeit: Stabstelle ÖPNV, Beteiligungscontrolling und 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 (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)
10/11	11152	Information und Kommunikation
10/11	11153	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
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	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 Beratungsstelle
40	24302	Schullandheim Burg
40	24303	Schullandheim Jerischke
40	24304	Medienzentrum
40	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)
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	Sportstätten Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
40	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus
40	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg
40	57304	Sportstätten Pestalozzi-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, Ausländer und Asylbewerber
50	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
50	34300	Betreuungsleistungen
50	35140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
50	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
50	35181	Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen (FB 50)
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 (FB 51)
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

4.2 Produktübersicht

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	41.785.200 60.514.600 -18.729.400	38.749.200 59.265.300 -20.516.100	34.109.302,22 50.627.421,80 -16.518.119,58	39.596.800 66.582.900 -26.986.100	40.332.400 67.510.800 -27.178.400	40.792.186,92 60.046.165,96 -19.253.979,04
11 Innere Verwaltung	6.176.900 19.707.200 -13.530.300	3.203.500 19.174.500 -15.971.000	1.435.863,59 15.368.777,65 -13.932.914,06	4.641.900 24.311.700 -19.669.800	3.384.700 23.757.100 -20.372.400	1.658.757,56 16.126.595,41 -14.467.837,85
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	7.100 494.000 -486.900	6.300 486.100 -479.800	11.361,65 437.011,52 -425.649,87	7.100 494.000 -486.900	6.100 485.900 -479.800	12.361,65 484.245,70 -471.884,05
11112 Büro Landrat	394.400 1.920.200 -1.525.800	293.700 1.949.300 -1.655.600	125.450,98 1.867.376,13 -1.741.925,15	279.800 1.855.600 -1.575.800	279.900 1.935.500 -1.655.600	130.691,42 1.905.484,03 -1.774.792,61
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	3.014.500 4.465.100 -1.450.600	605.000 4.714.700 -4.109.700	57.009,76 3.811.168,58 -3.754.158,82	475.500 4.507.900 -4.032.400	575.000 5.044.700 -4.469.700	44.942,84 3.793.377,32 -3.748.434,48
11123 Altersteilzeit	0 -634.500 634.500	0 -783.700 783.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	10.900 906.000 -895.100	12.600 846.600 -834.000	750,00 860.315,67 -859.565,67	9.300 904.400 -895.100	9.300 843.300 -834.000	725,00 858.613,84 -857.888,84
11125 Personalentwicklung	0 179.700 -179.700	0 264.100 -264.100	0,00 130.874,72 -130.874,72	0 179.700 -179.700	0 264.100 -264.100	0,00 161.654,62 -161.654,62
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	850.400 2.007.400 -1.157.000	840.200 1.837.000 -996.800	177.447,72 1.602.734,85 -1.425.287,13	824.600 1.981.600 -1.157.000	824.600 1.821.400 -996.800	361.733,65 1.596.681,45 -1.234.947,80
11132 Beteiligungsverwaltung	1.700 242.500 -240.800	500 253.400 -252.900	0,00 104.990,05 -104.990,05	0 240.800 -240.800	0 252.900 -252.900	0,00 107.337,58 -107.337,58
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	613.000 1.608.700 -995.700	601.400 1.411.000 -809.600	440.240,59 719.864,60 -279.624,01	1.976.500 5.416.500 -3.440.000	461.400 1.977.000 -1.515.600	483.862,98 769.019,64 -285.156,66
11140 Rechnungsprüfung	31.600 1.039.900 -1.008.300	16.200 970.100 -953.900	22.199,60 861.410,78 -839.211,18	22.200 1.080.500 -1.058.300	15.000 968.900 -953.900	26.020,70 862.728,11 -836.707,41
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	1.084.000 5.197.400 -4.113.400	640.300 4.939.600 -4.299.300	587.603,49 3.239.604,25 -2.652.000,76	967.000 4.976.300 -4.009.300	1.136.600 7.334.600 -6.198.000	583.348,03 3.880.214,18 -3.296.866,15
11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	135.200 1.439.200 -1.304.000	162.700 1.647.900 -1.485.200	441,79 1.317.815,01 -1.317.373,22	52.700 1.839.700 -1.787.000	52.700 2.090.900 -2.038.200	444,23 1.400.338,05 -1.399.893,82
11153 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	14.700 263.000 -248.300	8.500 247.900 -239.400	0,00 235.250,83 -235.250,83	8.000 256.300 -248.300	8.000 247.400 -239.400	0,00 247.160,34 -247.160,34
11154 Kreisarchiv	19.400 206.700 -187.300	16.100 205.500 -189.400	13.358,01 180.360,66 -167.002,65	19.200 206.500 -187.300	16.100 205.500 -189.400	14.627,06 59.740,55 -45.113,49
11155 Digitalisierung	0 371.900 -371.900	0 185.000 -185.000	0,00 0,00 0,00	0 371.900 -371.900	0 285.000 -285.000	0,00 0,00 0,00

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12 Sicherheit und Ordnung	35.608.300 40.807.400 -5.199.100	35.545.700 40.090.800 -4.545.100	32.673.438,63 35.258.644,15 -2.585.205,52	34.954.900 42.271.200 -7.316.300	36.947.700 43.753.700 -6.806.000	39.133.429,36 43.919.570,55 -4.786.141,19
12100 Statistik und Wahlen	164.800 <u>264.800</u> -100.000	170.000 <u>413.200</u> -243.200	0,00 <u>34.481,77</u> -34.481,77	160.000 <u>260.000</u> -100.000	170.000 <u>413.200</u> -243.200	324,94 <u>44.238,15</u> -43.913,21
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	30.600 <u>724.500</u> -693.900	29.600 <u>603.400</u> -573.800	5.707,43 <u>498.476,16</u> -492.768,73	25.100 <u>719.000</u> -693.900	25.600 <u>599.400</u> -573.800	8.031,48 <u>490.642,60</u> -482.611,12
12212 Personenstandswesen	2.000 <u>85.300</u> -83.300	2.000 <u>85.400</u> -83.400	1.430,87 <u>104.928,28</u> -103.497,41	2.000 <u>85.300</u> -83.300	2.000 <u>85.400</u> -83.400	1.518,37 <u>105.297,26</u> -103.778,89
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	74.100 <u>611.400</u> -537.300	70.100 <u>505.000</u> -434.900	102.897,09 <u>556.699,28</u> -453.802,19	68.900 <u>606.200</u> -537.300	68.700 <u>533.600</u> -464.900	103.047,09 <u>568.650,97</u> -465.603,88
12214 Bußgeldstelle	1.066.100 <u>894.400</u> 171.700	1.061.900 <u>758.500</u> 303.400	832.191,79 <u>693.752,71</u> 138.439,08	976.900 <u>804.200</u> 172.700	961.900 <u>779.000</u> 182.900	758.343,99 <u>641.508,53</u> 116.835,46
12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1.473.400 <u>2.123.900</u> -650.500	1.417.200 <u>2.156.200</u> -739.000	1.248.842,11 <u>2.020.400,95</u> -771.558,84	1.464.600 <u>2.164.100</u> -699.500	1.405.200 <u>2.160.200</u> -755.000	1.250.151,34 <u>1.986.512,19</u> -736.360,85
12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	10.254.500 <u>11.759.400</u> -1.504.900	11.252.700 <u>12.191.400</u> -938.700	13.236.548,20 <u>14.507.080,32</u> -1.270.532,12	9.593.000 <u>11.097.900</u> -1.504.900	11.311.500 <u>12.250.200</u> -938.700	19.835.951,18 <u>19.877.121,14</u> -41.169,96
12600 Brandschutz	186.600 <u>1.168.200</u> -981.600	141.300 <u>1.009.300</u> -868.000	25.800,65 <u>903.123,27</u> -877.322,62	51.900 <u>1.133.500</u> -1.081.600	51.900 <u>1.034.300</u> -982.400	21.540,45 <u>1.016.323,74</u> -994.783,29
12701 Rettungsdienst	22.212.000 <u>21.995.700</u> 216.300	20.830.400 <u>20.749.100</u> 81.300	17.144.222,48 <u>15.051.831,66</u> 2.092.390,82	22.212.000 <u>23.945.700</u> -1.733.700	20.830.400 <u>22.059.100</u> -1.228.700	17.073.755,63 <u>18.266.006,55</u> -1.192.250,92
12800 Katastrophenschutz	144.200 <u>1.179.800</u> -1.035.600	570.500 <u>1.619.300</u> -1.048.800	75.798,01 <u>887.869,75</u> -812.071,74	400.500 <u>1.455.300</u> -1.054.800	2.120.500 <u>3.839.300</u> -1.718.800	80.764,89 <u>923.269,42</u> -842.504,53
2 Schule und Kultur	6.664.600 26.611.100 -19.946.500	4.956.500 27.026.300 -22.069.800	2.941.639,69 22.560.095,61 -19.618.455,92	5.041.600 25.411.300 -20.369.700	3.733.200 27.572.500 -23.839.300	14.495.823,99 42.210.484,09 -27.714.660,10
21 Schulträgeraufgaben	1.737.200 9.108.400 -7.371.200	1.460.400 10.364.300 -8.903.900	63.134,50 6.917.469,25 -6.854.334,75	1.053.700 8.253.900 -7.200.200	1.084.400 12.187.000 -11.102.600	10.511.111,87 24.865.351,04 -14.354.239,17
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen	0 <u>2.100.000</u> -2.100.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	303,95 <u>2.026.093,58</u> -2.025.789,63	0 <u>2.100.000</u> -2.100.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	303,95 <u>2.443.954,70</u> -2.443.650,75
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien	2.000 <u>845.000</u> -843.000	2.000 <u>845.000</u> -843.000	1.118,23 <u>800.604,29</u> -799.486,06	2.000 <u>845.000</u> -843.000	2.000 <u>845.000</u> -843.000	1.118,23 <u>2.327.479,68</u> -2.326.361,45
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus	829.800 <u>1.475.800</u> -646.000	855.400 <u>1.725.600</u> -870.200	19.776,77 <u>705.762,34</u> -685.985,57	707.300 <u>1.386.100</u> -678.800	789.300 <u>1.470.500</u> -681.200	621.117,63 <u>1.216.098,00</u> -594.980,37
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	211.900 <u>1.015.700</u> -803.800	243.500 <u>890.400</u> -646.900	6.757,63 <u>463.840,95</u> -457.083,32	20.900 <u>833.200</u> -812.300	85.500 <u>678.900</u> -593.400	7.790,63 <u>512.982,96</u> -505.192,33
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben	109.000 <u>775.300</u> -666.300	125.000 <u>1.214.300</u> -1.089.300	5.074,02 <u>969.356,74</u> -964.282,72	8.500 <u>750.100</u> -741.600	48.100 <u>1.218.200</u> -1.170.100	239.120,58 <u>1.209.463,22</u> -970.342,64

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	192.000 <u>1.434.300</u> -1.242.300	169.000 <u>1.500.000</u> -1.331.000	20.924,09 <u>1.188.429,08</u> -1.167.504,99	44.500 <u>1.168.200</u> -1.123.700	43.800 <u>1.265.100</u> -1.221.300	476.641,90 <u>1.386.044,62</u> -909.402,72
21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	1.000 <u>400.000</u> -399.000	0 <u>400.000</u> -400.000	3.938,00 <u>589.971,30</u> -586.033,30	1.000 <u>400.000</u> -399.000	0 <u>400.000</u> -400.000	3.938,00 <u>1.366.224,33</u> -1.362.286,33
21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	391.500 <u>1.062.300</u> -670.800	65.500 <u>1.789.000</u> -1.723.500	5.241,81 <u>173.410,97</u> -168.169,16	269.500 <u>771.300</u> -501.800	115.700 <u>4.309.300</u> -4.193.600	9.161.080,95 <u>14.403.103,53</u> -5.242.022,58
22 Schulträgeraufgaben	192.500 <u>1.554.100</u> -1.361.600	204.200 <u>1.458.300</u> -1.254.100	122.416,27 <u>1.302.523,08</u> -1.180.106,81	162.500 <u>1.489.900</u> -1.327.400	163.400 <u>1.273.600</u> -1.110.200	239.198,07 <u>1.671.601,48</u> -1.432.403,41
22101 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagog. Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.) (geschlossen)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.824,12 <u>2.325,99</u> -501,87
22102 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	105.500 <u>245.900</u> -140.400	106.200 <u>504.000</u> -397.800	102.654,65 <u>206.406,38</u> -103.751,73	105.500 <u>248.400</u> -142.900	102.000 <u>407.000</u> -305.000	117.039,36 <u>273.169,27</u> -156.129,91
22104 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	77.000 <u>858.200</u> -781.200	97.000 <u>504.300</u> -407.300	10.340,64 <u>487.065,26</u> -476.724,62	47.000 <u>791.500</u> -744.500	60.400 <u>416.600</u> -356.200	110.913,61 <u>676.579,26</u> -565.665,65
22105 Schulkostenerstattung Förderschulen	10.000 <u>450.000</u> -440.000	1.000 <u>450.000</u> -449.000	9.420,98 <u>609.051,44</u> -599.630,46	10.000 <u>450.000</u> -440.000	1.000 <u>450.000</u> -449.000	9.420,98 <u>719.526,96</u> -710.105,98
23 Schulträgeraufgaben	2.668.100 <u>3.874.100</u> -1.206.000	1.683.700 <u>3.718.400</u> -2.034.700	838.497,01 <u>3.686.236,54</u> -2.847.739,53	1.906.100 <u>3.089.100</u> -1.183.000	1.043.100 <u>2.839.200</u> -1.796.100	1.511.090,68 <u>4.966.747,01</u> -3.455.656,33
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst	486.700 <u>1.285.000</u> -798.300	489.800 <u>1.288.000</u> -798.200	12.960,62 <u>753.404,28</u> -740.443,66	175.700 <u>1.131.800</u> -956.100	243.200 <u>950.800</u> -707.600	354.026,91 <u>1.154.344,36</u> -800.317,45
23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	2.155.200 <u>2.069.100</u> 86.100	1.167.900 <u>2.010.400</u> -842.500	806.693,18 <u>2.427.120,68</u> -1.620.427,50	1.704.200 <u>1.437.300</u> 266.900	773.900 <u>1.468.400</u> -694.500	1.139.379,34 <u>3.031.807,55</u> -1.892.428,21
23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	26.200 <u>520.000</u> -493.800	26.000 <u>420.000</u> -394.000	18.843,21 <u>505.711,58</u> -486.868,37	26.200 <u>520.000</u> -493.800	26.000 <u>420.000</u> -394.000	17.684,43 <u>780.595,10</u> -762.910,67
24 Schulträgeraufgaben	781.400 <u>8.061.400</u> -7.280.000	455.100 <u>7.564.700</u> -7.109.600	875.029,14 <u>7.590.086,70</u> -6.715.057,56	749.200 <u>8.085.600</u> -7.336.400	399.900 <u>7.507.300</u> -7.107.400	1.042.853,95 <u>7.386.908,66</u> -6.344.054,71
24100 Schülerbeförderung	0 <u>4.500.000</u> -4.500.000	0 <u>4.530.000</u> -4.530.000	0,00 <u>5.140.694,38</u> -5.140.694,38	0 <u>4.500.000</u> -4.500.000	0 <u>4.530.000</u> -4.530.000	176.469,18 <u>4.970.040,63</u> -4.793.571,45
24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle	800 <u>46.300</u> -45.500	600 <u>17.500</u> -16.900	0,00 <u>2.664,78</u> -2.664,78	0 <u>49.200</u> -49.200	0 <u>18.100</u> -18.100	0,00 <u>5.325,70</u> -5.325,70
24302 Schullandheim Burg	170.500 <u>450.800</u> -280.300	178.000 <u>416.100</u> -238.100	142.034,16 <u>379.910,85</u> -237.876,69	158.000 <u>426.800</u> -268.800	157.600 <u>392.200</u> -234.600	127.519,53 <u>365.565,64</u> -238.046,11
24303 Schullandheim Jerischke	96.800 <u>295.600</u> -198.800	91.600 <u>278.500</u> -186.900	75.950,66 <u>258.421,41</u> -182.470,75	86.800 <u>281.000</u> -194.200	79.300 <u>260.400</u> -181.100	79.614,60 <u>261.380,23</u> -181.765,63
24304 Medienzentrum	4.500 <u>183.100</u> -178.600	15.400 <u>210.500</u> -195.100	29,40 <u>122.432,40</u> -122.403,00	500 <u>191.900</u> -191.400	1.500 <u>202.300</u> -200.800	779,82 <u>132.197,11</u> -131.417,29

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	508.800 <u>2.585.600</u> -2.076.800	169.500 <u>2.112.100</u> -1.942.600	657.014,92 <u>1.685.962,88</u> -1.028.947,96	503.900 <u>2.636.700</u> -2.132.800	161.500 <u>2.104.300</u> -1.942.800	658.470,82 <u>1.652.399,35</u> -993.928,53
25 Kultur und Wissenschaft	196.000 934.100 -738.100	96.900 752.500 -655.600	52.933,62 696.507,14 -643.573,52	126.500 824.700 -698.200	36.100 717.200 -681.100	212.634,78 760.172,93 -547.538,15
25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	192.000 <u>917.800</u> -725.800	94.800 <u>738.100</u> -643.300	48.989,23 <u>686.665,55</u> -637.676,32	122.500 <u>808.500</u> -686.000	34.000 <u>702.800</u> -668.800	208.706,99 <u>749.859,80</u> -541.152,81
25201 Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	4.000 <u>16.300</u> -12.300	2.100 <u>14.400</u> -12.300	3.944,39 <u>9.841,59</u> -5.897,20	4.000 <u>16.200</u> -12.200	2.100 <u>14.400</u> -12.300	3.927,79 <u>10.313,13</u> -6.385,34
26 Kultur und Wissenschaft	487.300 1.255.400 -768.100	484.700 1.414.400 -929.700	409.576,37 1.039.255,94 -629.679,57	461.800 1.861.200 -1.399.400	461.800 1.332.000 -870.200	404.718,97 1.201.210,57 -796.491,60
26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	487.300 <u>1.255.400</u> -768.100	484.700 <u>1.414.400</u> -929.700	409.576,37 <u>1.039.255,94</u> -629.679,57	461.800 <u>1.861.200</u> -1.399.400	461.800 <u>1.332.000</u> -870.200	404.718,97 <u>1.201.210,57</u> -796.491,60
27 Kultur und Wissenschaft	552.100 1.364.800 -812.700	521.500 1.294.900 -773.400	526.769,06 910.961,82 -384.192,76	531.800 1.348.100 -816.300	494.500 1.257.400 -762.900	522.965,95 947.484,34 -424.518,39
27100 Kreisvolkshochschule	356.200 <u>784.500</u> -428.300	321.900 <u>812.000</u> -490.100	360.697,92 <u>605.153,90</u> -244.455,98	346.200 <u>773.600</u> -427.400	310.900 <u>806.000</u> -495.100	356.760,41 <u>653.539,04</u> -296.778,63
27200 Kreisbibliothek Spremberg	195.900 <u>580.300</u> -384.400	199.600 <u>482.900</u> -283.300	166.071,14 <u>305.807,92</u> -139.736,78	185.600 <u>574.500</u> -388.900	183.600 <u>451.400</u> -267.800	166.205,54 <u>293.945,30</u> -127.739,76
28 Kultur und Wissenschaft	50.000 458.800 -408.800	50.000 458.800 -408.800	53.283,72 417.055,14 -363.771,42	50.000 458.800 -408.800	50.000 458.800 -408.800	51.249,72 411.008,06 -359.758,34
28100 kulturelle Angelegenheiten	50.000 <u>458.800</u> -408.800	50.000 <u>458.800</u> -408.800	53.283,72 <u>417.055,14</u> -363.771,42	50.000 <u>458.800</u> -408.800	50.000 <u>458.800</u> -408.800	51.249,72 <u>411.008,06</u> -359.758,34
3 Soziales und Jugend	171.367.800 242.297.100 -70.929.300	156.157.900 225.259.000 -69.101.100	161.209.428,78 218.858.258,99 -57.648.830,21	171.179.200 242.555.600 -71.376.400	163.469.700 233.727.700 -70.258.000	160.888.030,35 222.362.326,54 -61.474.296,19
31 Soziale Hilfen	121.130.200 134.832.000 -13.701.800	115.981.800 129.139.700 -13.157.900	120.776.943,32 126.837.983,14 -6.061.039,82	121.116.600 134.818.400 -13.701.800	115.995.000 129.152.900 -13.157.900	121.345.854,08 128.262.063,88 -6.916.209,80
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	339.000 <u>1.066.000</u> -727.000	318.000 <u>1.100.000</u> -782.000	285.644,65 <u>1.113.131,51</u> -827.486,86	339.000 <u>1.066.000</u> -727.000	318.000 <u>1.100.000</u> -782.000	285.956,34 <u>1.132.570,72</u> -846.614,38
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3.166.000 <u>3.700.000</u> -534.000	2.230.000 <u>2.600.000</u> -370.000	3.345.306,81 <u>2.960.917,36</u> 384.389,45	3.166.000 <u>3.700.000</u> -534.000	2.230.000 <u>2.600.000</u> -370.000	1.923.783,23 <u>2.633.622,93</u> -709.839,70
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.226,54 <u>3.682,89</u> -2.456,35	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2.543,85 <u>201,38</u> 2.342,47
31140 Hilfen zur Gesundheit	45.000 <u>555.000</u> -510.000	90.000 <u>310.000</u> -220.000	55.000,00 <u>516.264,51</u> -461.264,51	45.000 <u>555.000</u> -510.000	90.000 <u>310.000</u> -220.000	55.456,72 <u>475.923,70</u> -420.466,98
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	163.000 <u>210.000</u> -47.000	161.000 <u>210.000</u> -49.000	165.916,77 <u>214.443,93</u> -48.527,16	163.000 <u>210.000</u> -47.000	161.000 <u>210.000</u> -49.000	161.972,40 <u>228.872,83</u> -66.900,43

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	10.680.000 <u>10.680.000</u> 0	9.205.000 <u>9.205.000</u> 0	9.612.550,98 <u>9.597.314,71</u> 15.236,27	10.680.000 <u>10.680.000</u> 0	9.205.000 <u>9.205.000</u> 0	9.329.770,45 <u>9.701.046,46</u> -371.276,01
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	2.683.600 <u>2.464.200</u> 219.400	2.390.200 <u>2.196.500</u> 193.700	2.275.278,72 <u>2.091.649,93</u> 183.628,79	2.680.400 <u>2.461.000</u> 219.400	2.387.000 <u>2.193.300</u> 193.700	2.329.457,31 <u>2.368.785,21</u> -39.327,90
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	51.146.100 <u>57.419.300</u> -6.273.200	52.617.700 <u>59.235.300</u> -6.617.600	49.234.834,21 <u>55.778.206,35</u> -6.543.372,14	51.146.100 <u>57.419.300</u> -6.273.200	52.617.700 <u>59.235.300</u> -6.617.600	50.112.195,03 <u>56.863.579,72</u> -6.751.384,69
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.897.100 <u>6.897.100</u> 0	8.164.300 <u>8.164.300</u> 0	9.848.081,00 <u>9.848.081,00</u> 0,00	6.897.100 <u>6.897.100</u> 0	8.164.300 <u>8.164.300</u> 0	9.953.707,08 <u>9.921.675,13</u> 32.031,95
31300 Hilfen für Asylbewerber	4.510.000 <u>4.510.000</u> 0	4.312.000 <u>4.640.000</u> -328.000	5.401.318,29 <u>4.110.409,77</u> 1.290.908,52	4.510.000 <u>4.510.000</u> 0	4.312.000 <u>4.640.000</u> -328.000	5.396.513,68 <u>4.269.448,79</u> 1.127.064,89
31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX	10.215.000 <u>12.015.000</u> -1.800.000	8.555.000 <u>10.065.000</u> -1.510.000	8.997.750,40 <u>10.158.327,31</u> -1.160.576,91	10.215.000 <u>12.015.000</u> -1.800.000	8.555.000 <u>10.065.000</u> -1.510.000	9.317.746,26 <u>10.358.114,12</u> -1.040.367,86
31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX	1.090.000 <u>1.285.000</u> -195.000	1.160.000 <u>1.360.000</u> -200.000	974.606,40 <u>1.099.539,24</u> -124.932,84	1.090.000 <u>1.285.000</u> -195.000	1.160.000 <u>1.360.000</u> -200.000	1.030.840,12 <u>1.055.222,57</u> -24.382,45
31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	21.280.000 <u>25.115.000</u> -3.835.000	18.115.000 <u>21.390.000</u> -3.275.000	17.997.301,58 <u>20.219.446,28</u> -2.222.144,70	21.280.000 <u>25.115.000</u> -3.835.000	18.115.000 <u>21.390.000</u> -3.275.000	18.263.127,93 <u>19.769.946,41</u> -1.506.818,48
31450 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>319,59</u> -319,59	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>319,59</u> -319,59
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	8.915.400 <u>8.915.400</u> 0	8.663.600 <u>8.663.600</u> 0	12.582.126,97 <u>9.126.248,76</u> 3.455.878,21	8.905.000 <u>8.905.000</u> 0	8.680.000 <u>8.680.000</u> 0	13.182.783,68 <u>9.482.734,32</u> 3.700.049,36
33 Soziale Hilfen	601.300 <u>2.295.000</u> -1.693.700	565.000 <u>1.865.000</u> -1.300.000	733.519,10 <u>1.697.707,32</u> -964.188,22	601.300 <u>2.295.000</u> -1.693.700	565.000 <u>1.865.000</u> -1.300.000	731.372,11 <u>2.134.743,49</u> -1.403.371,38
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	601.300 <u>2.295.000</u> -1.693.700	565.000 <u>1.865.000</u> -1.300.000	733.519,10 <u>1.697.707,32</u> -964.188,22	601.300 <u>2.295.000</u> -1.693.700	565.000 <u>1.865.000</u> -1.300.000	731.372,11 <u>2.134.743,49</u> -1.403.371,38
34 Soziale Hilfen	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.250,00 <u>0,00</u> 1.250,00	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.260,00 <u>0,00</u> 1.260,00
34300 Betreuungsleistungen	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.250,00 <u>0,00</u> 1.250,00	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.260,00 <u>0,00</u> 1.260,00
35 Soziale Hilfen	4.682.600 <u>9.038.200</u> -4.355.600	2.663.200 <u>8.513.900</u> -5.850.700	870.391,16 <u>7.979.754,72</u> -7.109.363,56	4.650.600 <u>9.106.200</u> -4.455.600	2.642.100 <u>8.492.800</u> -5.850.700	1.094.998,91 <u>8.266.308,80</u> -7.171.309,89
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	285.000 <u>285.000</u> 0	310.000 <u>310.000</u> 0	313.324,99 <u>304.943,02</u> 8.381,97	285.000 <u>285.000</u> 0	310.000 <u>310.000</u> 0	323.449,94 <u>301.498,40</u> 21.951,54
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.000 <u>15.000</u> -14.000	1.000 <u>15.000</u> -14.000	0,00 <u>13.557,60</u> -13.557,60	1.000 <u>15.000</u> -14.000	1.000 <u>15.000</u> -14.000	300,00 <u>13.544,80</u> -13.244,80
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	4.395.400 <u>7.833.900</u> -3.438.500	2.350.100 <u>7.400.000</u> -5.049.900	556.997,67 <u>6.801.845,85</u> -6.244.848,18	4.363.400 <u>7.901.900</u> -3.538.500	2.329.900 <u>7.379.800</u> -5.049.900	770.789,97 <u>7.101.074,59</u> -6.330.284,62

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
35182 Wohngeldstelle	1.200 <u>899.300</u> -898.100	2.100 <u>778.900</u> -776.800	68,50 <u>855.670,36</u> -855.601,86	1.200 <u>899.300</u> -898.100	1.200 <u>778.000</u> -776.800	459,00 <u>846.453,12</u> -845.994,12
35183 Beschäftigungsprogramme	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>3.737,89</u> -3.737,89	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>3.737,89</u> -3.737,89
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.953.200 96.111.900 -51.158.700	36.947.400 85.720.400 -48.773.000	38.827.325,20 82.342.813,81 -43.515.488,61	44.810.200 96.316.000 -51.505.800	44.267.100 94.197.000 -49.929.900	37.714.545,25 83.699.210,37 -45.984.665,12
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>8.311,54</u> -8.311,54	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>8.311,54</u> -8.311,54
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	593.400 <u>3.706.500</u> -3.113.100	593.400 <u>3.710.900</u> -3.117.500	700.949,87 <u>2.749.526,31</u> -2.048.576,44	593.400 <u>3.706.500</u> -3.113.100	593.400 <u>3.710.900</u> -3.117.500	710.448,66 <u>2.736.102,22</u> -2.025.653,56
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>3.750,00</u> -3.750,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>3.750,00</u> -3.750,00
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	134.100 <u>2.919.000</u> -2.784.900	292.100 <u>3.558.100</u> -3.266.000	147.551,80 <u>2.599.214,55</u> -2.451.662,75	134.100 <u>2.919.000</u> -2.784.900	292.100 <u>3.558.100</u> -3.266.000	149.875,58 <u>2.610.658,71</u> -2.460.783,13
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	2.910.000 <u>17.928.000</u> -15.018.000	2.385.000 <u>17.253.000</u> -14.868.000	2.339.513,33 <u>15.930.572,11</u> -13.591.058,78	2.910.000 <u>17.928.000</u> -15.018.000	2.385.000 <u>17.253.000</u> -14.868.000	2.228.146,57 <u>15.640.467,79</u> -13.412.321,22
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	2.517.000 <u>5.771.000</u> -3.254.000	585.000 <u>4.234.400</u> -3.649.400	864.000,43 <u>3.476.645,80</u> -2.612.645,37	2.517.000 <u>5.771.000</u> -3.254.000	585.000 <u>4.234.400</u> -3.649.400	820.363,87 <u>3.570.502,42</u> -2.750.138,55
36350 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 <u>64.100</u> -64.100	0 <u>74.300</u> -74.300	0,00 <u>23.989,86</u> -23.989,86	0 <u>64.100</u> -64.100	0 <u>74.300</u> -74.300	0,00 <u>23.510,71</u> -23.510,71
36360 Übrige Hilfen	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	0,00 <u>4.529,20</u> -4.529,20	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	0,00 <u>4.529,20</u> -4.529,20
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	736.600 <u>7.003.700</u> -6.267.100	2.190.100 <u>7.024.000</u> -4.833.900	2.564.077,22 <u>6.884.849,15</u> -4.320.771,93	671.600 <u>7.009.900</u> -6.338.300	2.142.700 <u>6.943.200</u> -4.800.500	2.585.530,06 <u>6.862.747,29</u> -4.277.217,23
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	34.043.100 <u>52.573.100</u> -18.530.000	27.333.000 <u>43.926.700</u> -16.593.700	29.164.927,93 <u>45.884.286,12</u> -16.719.358,19	34.043.100 <u>52.573.100</u> -18.530.000	27.333.000 <u>43.926.700</u> -16.593.700	28.830.371,57 <u>46.075.136,21</u> -17.244.764,64
36711 Wohnheim Cottbus-Land	637.700 <u>1.118.400</u> -480.700	530.900 <u>1.033.900</u> -503.000	350.899,08 <u>661.685,79</u> -310.786,71	591.200 <u>994.200</u> -403.000	407.000 <u>941.900</u> -534.900	348.818,27 <u>668.849,81</u> -320.031,54
36712 Wohnheim Forst	490.800 <u>753.600</u> -262.800	424.200 <u>838.700</u> -414.500	519.924,69 <u>630.016,41</u> -110.091,72	483.900 <u>747.500</u> -263.600	7.939.800 <u>9.107.200</u> -1.167.400	522.146,65 <u>721.451,89</u> -199.305,24
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	1.000 <u>750.000</u> -749.000	0 <u>700.000</u> -700.000	482,35 <u>732.511,86</u> -732.029,51	1.000 <u>750.000</u> -749.000	0 <u>700.000</u> -700.000	482,35 <u>1.571.557,95</u> -1.571.075,60
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	10.000 <u>880.200</u> -870.200	10.000 <u>800.000</u> -790.000	0,00 <u>768.583,00</u> -768.583,00	10.000 <u>880.200</u> -870.200	10.000 <u>800.000</u> -790.000	0,00 <u>768.583,00</u> -768.583,00
36760 Kinderdomizil Spremberg	2.340.500 <u>2.112.800</u> 227.700	2.101.800 <u>2.065.600</u> 36.200	1.721.028,16 <u>1.560.479,96</u> 160.548,20	2.317.500 <u>2.442.600</u> -125.100	2.078.800 <u>2.448.100</u> -369.300	1.035.990,49 <u>1.894.679,73</u> -858.689,24

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36780 Serviceeinheit Jugend	534.000 <u>490.500</u> 43.500	496.900 <u>456.800</u> 40.100	453.970,34 <u>423.862,15</u> 30.108,19	532.400 <u>488.900</u> 43.500	495.300 <u>455.200</u> 40.100	482.371,18 <u>538.371,90</u> -56.000,72
4 Gesundheit und Sport	879.400 <u>3.585.700</u> -2.706.300	735.800 <u>3.797.300</u> -3.061.500	948.082,40 <u>3.117.077,47</u> -2.168.995,07	848.000 <u>3.559.300</u> -2.711.300	739.600 <u>3.833.900</u> -3.094.300	742.455,92 <u>3.174.146,89</u> -2.431.690,97
41 Gesundheitsdienste	879.400 <u>3.489.700</u> -2.610.300	735.800 <u>3.701.300</u> -2.965.500	938.569,07 <u>3.021.135,41</u> -2.082.566,34	848.000 <u>3.463.300</u> -2.615.300	739.600 <u>3.737.900</u> -2.998.300	733.505,90 <u>3.077.609,76</u> -2.344.103,86
41200 Gesundheitseinrichtungen	66.400 <u>73.200</u> -6.800	66.900 <u>66.900</u> 0	64.677,60 <u>71.072,63</u> -6.395,03	66.400 <u>73.200</u> -6.800	66.900 <u>66.900</u> 0	64.677,60 <u>65.936,40</u> -1.258,80
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	742.000 <u>3.344.500</u> -2.602.500	618.400 <u>3.562.800</u> -2.944.400	801.957,53 <u>2.906.610,14</u> -2.104.652,61	711.400 <u>3.318.900</u> -2.607.500	623.000 <u>3.600.200</u> -2.977.200	814.211,60 <u>2.927.118,51</u> -2.112.906,91
41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	71.000 <u>72.000</u> -1.000	50.500 <u>71.600</u> -21.100	71.933,94 <u>43.452,64</u> 28.481,30	70.200 <u>71.200</u> -1.000	49.700 <u>70.800</u> -21.100	59.542,21 <u>48.226,53</u> 11.315,68
41403 COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-204.925,51 <u>36.328,32</u> -241.253,83
42 Sportförderung	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	9.513,33 <u>95.942,06</u> -86.428,73	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	8.950,02 <u>96.537,13</u> -87.587,11
42100 Förderung des Sports	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	9.513,33 <u>95.942,06</u> -86.428,73	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	8.950,02 <u>96.537,13</u> -87.587,11
5 Gestaltung der Umwelt	43.552.700 <u>73.379.200</u> -29.826.500	39.648.600 <u>62.030.700</u> -22.382.100	22.667.015,51 <u>34.243.873,31</u> -11.576.857,80	42.370.300 <u>71.595.100</u> -29.224.800	40.112.700 <u>63.420.400</u> -23.307.700	24.540.670,92 <u>35.980.291,16</u> -11.439.620,24
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.277.400 <u>6.430.100</u> -1.152.700	5.300.700 <u>6.805.100</u> -1.504.400	4.358.008,84 <u>5.475.915,65</u> -1.117.906,81	5.258.400 <u>6.411.100</u> -1.152.700	5.265.600 <u>7.069.300</u> -1.803.700	4.380.445,62 <u>5.490.705,75</u> -1.110.260,13
51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	134.600 <u>1.397.300</u> -1.262.700	527.200 <u>2.134.600</u> -1.607.400	21.239,37 <u>1.392.306,83</u> -1.371.067,46	121.700 <u>1.384.400</u> -1.262.700	514.200 <u>2.121.600</u> -1.607.400	21.286,88 <u>1.378.978,75</u> -1.357.691,87
51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	5.142.800 <u>5.032.800</u> 110.000	4.773.500 <u>4.670.500</u> 103.000	4.336.769,47 <u>4.083.608,82</u> 253.160,65	5.136.700 <u>5.026.700</u> 110.000	4.751.400 <u>4.947.700</u> -196.300	4.359.158,74 <u>4.111.727,00</u> 247.431,74
52 Bauen und Wohnen	2.088.100 <u>2.497.300</u> -409.200	2.083.900 <u>2.443.500</u> -359.600	1.441.521,61 <u>2.038.355,06</u> -596.833,45	2.078.700 <u>2.587.900</u> -509.200	2.053.900 <u>2.413.500</u> -359.600	1.939.454,12 <u>2.004.836,90</u> -65.382,78
52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	2.070.000 <u>2.107.100</u> -37.100	2.065.800 <u>2.065.800</u> 0	1.428.349,76 <u>1.802.834,92</u> -374.485,16	2.060.600 <u>2.197.700</u> -137.100	2.035.800 <u>2.035.800</u> 0	1.928.371,20 <u>1.789.512,23</u> 138.858,97
52300 Denkmalschutz und -pflege	18.100 <u>390.200</u> -372.100	18.100 <u>377.700</u> -359.600	13.171,85 <u>235.520,14</u> -222.348,29	18.100 <u>390.200</u> -372.100	18.100 <u>377.700</u> -359.600	11.082,92 <u>215.324,67</u> -204.241,75
53 Ver- und Entsorgung	27.103.400 <u>28.615.000</u> -1.511.600	18.288.800 <u>19.612.300</u> -1.323.500	2.319.264,49 <u>3.195.003,89</u> -875.739,40	27.100.200 <u>28.611.800</u> -1.511.600	18.282.800 <u>19.616.300</u> -1.333.500	2.448.909,96 <u>2.432.415,53</u> 16.494,43
53600 Breitbandversorgung	27.015.800 <u>27.615.500</u> -599.700	18.198.900 <u>18.572.800</u> -373.900	2.205.475,66 <u>2.398.936,06</u> -193.460,40	27.015.800 <u>27.615.500</u> -599.700	18.198.900 <u>18.572.800</u> -373.900	2.205.475,66 <u>1.512.685,59</u> 692.790,07

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	85.200 <u>929.500</u> -844.300	88.000 <u>969.500</u> -881.500	113.788,83 <u>744.768,15</u> -630.979,32	82.000 <u>926.300</u> -844.300	82.000 <u>973.500</u> -891.500	243.434,30 <u>868.270,61</u> -624.836,31
53702 Tierkörperbeseitigung	2.400 <u>70.000</u> -67.600	1.900 <u>70.000</u> -68.100	0,00 <u>51.299,68</u> -51.299,68	2.400 <u>70.000</u> -67.600	1.900 <u>70.000</u> -68.100	0,00 <u>51.459,33</u> -51.459,33
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.342.800 29.409.100 -22.066.300	11.853.500 26.580.900 -14.727.400	12.899.912,20 18.571.818,83 -5.671.906,63	6.303.300 27.425.300 -21.122.000	12.478.900 27.734.600 -15.255.700	14.117.731,46 20.490.477,24 -6.372.745,78
54201 Kreisstraßen	1.250.300 <u>5.109.700</u> -3.859.400	1.147.700 <u>5.161.800</u> -4.014.100	44.305,77 <u>2.698.918,28</u> -2.654.612,51	306.100 <u>3.224.800</u> -2.918.700	1.431.100 <u>5.077.300</u> -3.646.200	1.267.837,56 <u>5.179.777,36</u> -3.911.939,80
54202 Kreisstraßenmeisterei	201.100 <u>1.233.400</u> -1.032.300	113.800 <u>1.199.100</u> -1.085.300	18.780,68 <u>1.004.771,67</u> -985.990,99	5.800 <u>1.034.500</u> -1.028.700	455.800 <u>2.182.300</u> -1.726.500	21.329,71 <u>1.081.577,97</u> -1.060.248,26
54203 Radwege	25.000 <u>109.200</u> -84.200	1.933.000 <u>2.037.600</u> -104.600	4.818.854,30 <u>1.502.128,28</u> 3.316.726,02	125.000 <u>209.200</u> -84.200	1.933.000 <u>2.137.600</u> -204.600	4.437.569,93 <u>1.917.782,83</u> 2.519.787,10
54700 ÖPNV	5.866.400 <u>22.956.800</u> -17.090.400	8.659.000 <u>18.182.400</u> -9.523.400	8.017.971,45 <u>13.366.000,60</u> -5.348.029,15	5.866.400 <u>22.956.800</u> -17.090.400	8.659.000 <u>18.337.400</u> -9.678.400	8.390.994,26 <u>12.311.339,08</u> -3.920.344,82
55 Natur- und Landschaftspflege	995.900 3.056.000 -2.060.100	886.800 3.277.200 -2.390.400	908.461,01 2.834.839,06 -1.926.378,05	979.300 3.259.400 -2.280.100	859.800 3.283.200 -2.423.400	919.637,86 2.819.530,89 -1.899.893,03
55200 Gewässerschutz	490.900 <u>1.178.600</u> -687.700	492.400 <u>1.301.700</u> -809.300	428.813,81 <u>1.048.174,47</u> -619.360,66	474.600 <u>1.162.300</u> -687.700	474.600 <u>1.306.900</u> -832.300	437.914,91 <u>1.042.292,22</u> -604.377,31
55300 Kriegsgräberfürsorge	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300 <u>143.300</u> 0	227.725,48 <u>188.485,00</u> 39.240,48	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300 <u>143.300</u> 0	227.725,48 <u>188.458,00</u> 39.267,48
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	132.200 <u>816.800</u> -684.600	132.000 <u>834.000</u> -702.000	201.482,21 <u>694.815,82</u> -493.333,61	132.000 <u>916.600</u> -784.600	132.000 <u>844.000</u> -712.000	203.557,96 <u>695.802,95</u> -492.244,99
55500 Landwirtschaft	229.500 <u>917.300</u> -687.800	119.100 <u>998.200</u> -879.100	50.439,51 <u>903.363,77</u> -852.924,26	229.400 <u>1.037.200</u> -807.800	109.900 <u>989.000</u> -879.100	50.439,51 <u>892.977,72</u> -842.538,21
57 Wirtschaft und Tourismus	745.100 3.371.700 -2.626.600	1.234.900 3.311.700 -2.076.800	739.847,36 2.127.940,82 -1.388.093,46	650.400 3.299.600 -2.649.200	1.171.700 3.303.500 -2.131.800	734.491,90 2.742.324,85 -2.007.832,95
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung	575.000 <u>1.490.000</u> -915.000	784.000 <u>1.796.600</u> -1.012.600	246.883,49 <u>893.054,54</u> -646.171,05	575.000 <u>1.490.000</u> -915.000	784.000 <u>1.796.600</u> -1.012.600	246.883,49 <u>871.171,78</u> -624.288,29
57300 Mehrzweckhalle Forst	73.700 <u>378.100</u> -304.400	196.100 <u>367.200</u> -171.100	11.841,27 <u>148.394,61</u> -136.553,34	13.000 <u>323.500</u> -310.500	133.000 <u>330.600</u> -197.600	12.199,21 <u>147.207,22</u> -135.008,01
57301 Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	5.500 <u>70.000</u> -64.500	2.000 <u>77.500</u> -75.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	5.500 <u>71.000</u> -65.500	2.000 <u>80.000</u> -78.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57302 Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	3.400 <u>248.600</u> -245.200	123.000 <u>208.700</u> -85.700	2.449,90 <u>102.524,68</u> -100.074,78	3.000 <u>253.200</u> -250.200	123.000 <u>213.700</u> -90.700	1.533,14 <u>105.038,84</u> -103.505,70
57303 Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	4.000 <u>59.100</u> -55.100	2.500 <u>52.900</u> -50.400	2.490,00 <u>41.760,23</u> -39.270,23	4.000 <u>60.100</u> -56.100	2.500 <u>52.900</u> -50.400	1.502,37 <u>39.974,98</u> -38.472,61

Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57304 Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	21.700 <u>422.500</u> -400.800	1.700 <u>68.400</u> -66.700	1.072,24 <u>55.944,31</u> -54.872,07	1.700 <u>406.500</u> -404.800	1.700 <u>83.600</u> -81.900	1.399,20 <u>53.876,14</u> -52.476,94
57305 Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn- Gymnasium Forst (Lausitz)	5.700 <u>71.000</u> -65.300	1.000 <u>51.100</u> -50.100	0,00 <u>59.112,02</u> -59.112,02	1.000 <u>66.300</u> -65.300	1.000 <u>52.100</u> -51.100	437,62 <u>55.985,51</u> -55.547,89
57306 Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	3.000 <u>19.000</u> -16.000	3.000 <u>19.500</u> -16.500	0,00 <u>2.691,36</u> -2.691,36	3.000 <u>22.000</u> -19.000	3.000 <u>24.300</u> -21.300	24,51 <u>2.792,41</u> -2.767,90
57311 Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	3.600 <u>62.800</u> -59.200	3.500 <u>62.700</u> -59.200	4.909,45 <u>19.875,49</u> -14.966,04	3.500 <u>64.200</u> -60.700	3.500 <u>62.700</u> -59.200	1.092,29 <u>18.267,83</u> -17.175,54
57312 Sportstätten OSZ II Cottbus	2.200 <u>80.500</u> -78.300	4.500 <u>114.100</u> -109.600	1.772,00 <u>40.586,56</u> -38.814,56	2.200 <u>81.500</u> -79.300	4.500 <u>114.100</u> -109.600	2.329,60 <u>39.249,69</u> -36.920,09
57500 Tourismus	47.300 <u>470.100</u> -422.800	113.600 <u>493.000</u> -379.400	468.429,01 <u>763.997,02</u> -295.568,01	38.500 <u>461.300</u> -422.800	113.500 <u>492.900</u> -379.400	467.090,47 <u>1.408.760,45</u> -941.669,98
6 Zentrale Finanzleistungen	135.652.400 <u>1.950.000</u> 133.702.400	124.337.600 <u>1.250.000</u> 123.087.600	126.293.448,88 <u>752.486,12</u> 125.540.962,76	143.257.000 <u>4.250.000</u> 139.007.000	136.969.200 <u>3.150.000</u> 133.819.200	125.963.134,33 <u>2.630.737,48</u> 123.332.396,85
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	135.652.400 <u>1.950.000</u> 133.702.400	124.337.600 <u>1.250.000</u> 123.087.600	126.293.448,88 <u>752.486,12</u> 125.540.962,76	143.257.000 <u>4.250.000</u> 139.007.000	136.969.200 <u>3.150.000</u> 133.819.200	125.963.134,33 <u>2.630.737,48</u> 123.332.396,85
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.652.400 <u>0</u> 135.652.400	124.337.600 <u>0</u> 124.337.600	126.293.448,88 <u>0,00</u> 126.293.448,88	138.021.500 <u>0</u> 138.021.500	126.186.100 <u>0</u> 126.186.100	125.961.972,69 <u>0,00</u> 125.961.972,69
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>1.950.000</u> -1.950.000	0 <u>1.250.000</u> -1.250.000	0,00 <u>752.486,12</u> -752.486,12	5.235.500 <u>4.250.000</u> 985.500	10.783.100 <u>3.150.000</u> 7.633.100	1.161,64 <u>2.630.737,48</u> -2.629.575,84

4.3 Produktpläne mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt/
Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.447,26	1.308.800	2.077.600	1.617.600	1.517.600	1.517.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.536.645,96	22.458.900	23.886.100	23.602.900	24.121.600	24.655.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.848,22	628.300	666.100	667.400	667.400	667.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.832.877,39	13.341.200	11.595.400	11.475.400	11.445.400	11.445.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	760.483,39	1.012.000	3.560.000	1.030.700	1.033.200	1.035.700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.109.302,22</u>	<u>38.749.200</u>	<u>41.785.200</u>	<u>38.394.000</u>	<u>38.785.200</u>	<u>39.321.900</u>
11.	Personalaufwendungen	16.967.864,15	18.331.500	19.365.300	19.804.600	19.804.600	19.804.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.000	-394.500	-256.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965.710,12	18.092.900	16.611.300	16.348.600	15.814.600	15.814.600
14.	Abschreibungen	170.588,92	1.762.700	2.559.200	2.559.200	2.559.200	2.559.200
15.	Transferaufwendungen	25.296,28	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.497.962,33	21.074.200	22.309.300	22.031.000	22.389.700	22.913.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.627.421,80</u>	<u>59.265.300</u>	<u>60.514.600</u>	<u>60.550.700</u>	<u>60.632.100</u>	<u>61.156.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.518.119,58	-20.516.100	-18.729.400	-22.156.700	-21.846.900	-21.834.400
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)	-16.518.119,58	-20.516.100	-18.729.400	-22.156.700	-21.846.900	-21.834.400
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)	-16.518.119,58	-20.516.100	-18.729.400	-22.156.700	-21.846.900	-21.834.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.188,52	1.334.700	1.891.500	1.824.500	1.824.500	1.824.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.129,85	635.600	789.200	789.200	789.200	789.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.539.060,91	-19.817.000	-17.627.100	-21.121.400	-20.811.600	-20.799.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.247,26	566.800	1.071.700	611.700	511.700	511.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.648,01	32.400	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.181,03	617.700	635.600	636.900	636.900	636.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.581,29	1.855.100	1.763.800	1.763.800	1.763.800	1.763.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	206,00	131.500	2.663.800	132.000	132.000	132.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.435.863,59</u>	<u>3.203.500</u>	<u>6.176.900</u>	<u>3.186.400</u>	<u>3.086.400</u>	<u>3.086.400</u>
11.	Personalaufwendungen	10.765.624,32	11.753.000	12.389.900	12.829.200	12.829.200	12.829.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.000	-344.500	-256.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.144,64	5.422.500	5.530.900	5.315.300	4.915.300	4.915.300
14.	Abschreibungen	173,46	870.100	943.000	943.000	943.000	943.000
15.	Transferaufwendungen	16.296,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.538,95	1.133.900	1.132.900	1.116.400	1.116.400	1.116.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.368.777,65</u>	<u>19.174.500</u>	<u>19.707.200</u>	<u>20.002.200</u>	<u>19.858.900</u>	<u>19.858.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.932.914,06</u>	<u>-15.971.000</u>	<u>-13.530.300</u>	<u>-16.815.800</u>	<u>-16.772.500</u>	<u>-16.772.500</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>-13.932.914,06</u>	<u>-15.971.000</u>	<u>-13.530.300</u>	<u>-16.815.800</u>	<u>-16.772.500</u>	<u>-16.772.500</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>-13.932.914,06</u>	<u>-15.971.000</u>	<u>-13.530.300</u>	<u>-16.815.800</u>	<u>-16.772.500</u>	<u>-16.772.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.493,15	1.282.800	1.664.500	1.598.500	1.598.500	1.598.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.154,37	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.539.575,28	-14.770.900	-11.948.500	-15.300.000	-15.256.700	-15.256.700

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

Produktbeschreibung
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse

Produktbeschreibung

Der Kreistag ist für alle Angelegenheiten 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
- Unterstützung der Arbeit des Kreissenorenbeirates

Auftragsgrundlage

Das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und die Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEV) 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 und Arbeitsgruppen des Kreistages Spree-Neiße sowie im Beirat des Jobcenters Spree-Neiße.

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen	161	150	180

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	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	11.361,65	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	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	11.361,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.361,65	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11.	Personalaufwendungen	134.431,10	141.000	149.100	149.100	149.100	149.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.414,79	113.400	120.000	120.000	120.000	120.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.790,94	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.225,37	23.400	24.700	24.700	24.700	24.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	159,96	800	800	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	369,20	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.643,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Sitzungsaufwand: Batterien, Mikrofone, Mineralwasser, Plastik-Trinkbecher;						
	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen						
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.407,86	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234.020,76	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	543100 Bürobedarf	1.231,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543120 Postgebühren	4.397,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Sach- und sonstige Kosten der Fraktionen	59.999,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543170 Sachkosten Kreisseniorenrat	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.011,52	486.100	494.000	494.000	494.000	494.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-425.649,87	-479.800	-486.900	-486.900	-486.900	-486.900
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)	-425.649,87	-479.800	-486.900	-486.900	-486.900	-486.900
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)	-425.649,87	-479.800	-486.900	-486.900	-486.900	-486.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.958,31	0	20.100	19.000	19.000	19.000
	481100 innere Verrechnungen	18.958,31	0	20.100	19.000	19.000	19.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-406.691,56	-479.800	-466.800	-467.900	-467.900	-467.900

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 101 - Büro Landrat

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreistag							
11111.783100 Anlagen im Bau - BGA	48.894,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.894,22	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-48.894,22	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung
11112 Büro Landrat

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, Digitalisierung der Verwaltung
- die Außenrepräsentation des Landkreises über die sozialen Medien und weitere Öffentlichkeitsarbeit,
- die grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit sowie Partnerschaften,
- Koordinierung und Ehrung Ehrenamt,
- die Umsetzung von Projekten aus den EU-, Bundes- und Landesprogrammen sowie
- die Haushaltsführung für den Bereich.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/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), Hauptsatzung des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

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,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und Anerkennung des Ehrenamtes im Landkreis,
- Initiierung von neuen Partnerschaften für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
- Beratung und Schulung sowie Sicherstellung der Informationssicherheit
- Beratung zum Schutz personenbezogener Daten
- Umsetzung der Digitalisierung der Kreisverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	2	3	3
Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	0	1	0

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,26	31.800	132.100	132.100	132.100	132.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,02	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Vereinen, Spenden	19.286,24	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Projekte	0,00	18.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für deutsch-polnische und europäische Partnerprojekte						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.800	114.100	114.100	114.100	114.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,20	500	400	400	400	400
	446120 Ersatz von Telefongebühren	307,20	500	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.857,52	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	448100 Erstattungen vom Land für Sorben-/Wendenbeauftragte	105.786,22	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55,59	200	200	200	200	200
	448500 Erstatt. von verbund. Untern. Beteiligungen u. Sondervermög.	15,71	200	200	200	200	200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>125.450,98</u>	<u>293.700</u>	<u>394.400</u>	<u>394.400</u>	<u>394.400</u>	<u>394.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.506.916,05	1.653.800	1.569.400	1.569.400	1.569.400	1.569.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	448.685,93	434.200	443.100	443.100	443.100	443.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	856.131,96	983.800	906.100	906.100	906.100	906.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.855,51	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	170.242,65	202.700	186.700	186.700	186.700	186.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.396,97	144.700	149.200	149.200	149.200	149.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	400	400	400	400	400
	523200 Leasing	6.737,51	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.998,46	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.253,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.007,58	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Erläuterungen:						
	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen;						
	- Jubilarehrung (90., 95., 100. Geburtstag, 65., 70. Hochzeitstag);						
	- Imagebroschüre und -CD, Werbematerial/Artikel						
	2023: Events für 30-jähriges Bestehen des Landkreises						
	527110 Softwarebetreuung	26.675,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Software-Pflegeverträge für Ratsinformationssystem, Internetpräsentation, Intranet; Pflege Internetpräsenz www.landkreis-spree-neisse.de						
	527111 IT-Sicherheit	4.468,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stabsstelle Soziales mit Serviceeinheit Entgeltwesen und Kinderdomizil	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschwerdemanagement	0,00	3.000	0	0	0	0
	527171 Internationale Projekte/ Partnerschaften	54.089,16	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	19.672,53	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	528100 EDV-Material	494,41	800	800	800	800	800

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					101 - Büro Landrat	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11112	Büro Landrat						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
14.	Abschreibungen	0,00	13.800	114.600	114.600	114.600	114.600	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.800	114.600	114.600	114.600	114.600	
15.	Transferaufwendungen	5.100,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,78	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							
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekte - inklusive Gesellschaft und interkulturelle Vielfalt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekte - Gleichstellung und kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.962,33	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	12.165,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	543100 Bürobedarf	19.096,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.608,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	543120 Postgebühren	3.744,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	543130 Fernsprechggebühren	3.349,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	89.075,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	2.231,51	0	0	0	0	0	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	688,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	3,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.867.376,13</u>	<u>1.949.300</u>	<u>1.920.200</u>	<u>1.920.200</u>	<u>1.970.200</u>	<u>1.970.200</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.741.925,15	-1.655.600	-1.525.800	-1.525.800	-1.575.800	-1.575.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.741.925,15	-1.655.600	-1.525.800	-1.525.800	-1.575.800	-1.575.800	
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)	-1.741.925,15	-1.655.600	-1.525.800	-1.525.800	-1.575.800	-1.575.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.003,48	31.100	175.200	166.800	166.800	166.800	
	481100 innere Verrechnungen	165.003,48	31.100	175.200	166.800	166.800	166.800	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.576.921,67	-1.624.500	-1.350.600	-1.359.000	-1.409.000	-1.409.000	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat							
11112.783100 BGA (ADV)	18.938,26	0	0	0	0	0	0,00
11112.783200 GWG	1.678,63	0	0	0	0	0	0,00
11112.783400 Software (150-1000EUR)	1.463,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.080,87	0	0	0	0	0	0,00
11112004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderprojekte							
11112.681700 Zuschüsse/Spenden	716,14	0	0	0	0	0	0,00
11112.783200 GWG	2.520,01	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.803,87	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-23.884,74	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildende	8	9	11
LOB-Auszahlung (€)	862.084	952.000	906.642
Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	21.120	22.500	22.500
Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	43	37	25

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	7.200	7.200	7.200	7.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Dienstleistungen	483,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.514,76	575.000	475.500	475.500	475.500	475.500
	448100 Erstattungen vom Land (Corona-Quarantäne)	17.559,50	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.810,07	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	0,00	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	448551 Erstattungen von Beteiligung Rettungsdienst GmbH	18.145,19	0	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	Erläuterungen: Kostenerstattung für Dienstleistungen (Lohnrechnungskosten)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	2.531.800	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.531.800	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.009,76	605.000	3.014.500	482.700	482.700	482.700
11.	Personalaufwendungen	2.981.228,71	3.703.000	3.524.600	3.523.900	3.523.900	3.523.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.353,16	62.400	63.800	63.800	63.800	63.800
	Erläuterungen: Mit enthalten sind Leistungsentgelte						
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.068.089,83	1.970.200	1.372.300	1.372.300	1.372.300	1.372.300
	Erläuterungen: Mit enthalten sind Leistungsentgelte gemäß § 18 VKA TVÖD						
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	537.530,34	519.400	553.400	553.400	553.400	553.400
	502100 Versorgungskassenbeiträge / Umlage Beamte	909.146,07	984.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.426,41	86.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	306.057,90	353.000	402.700	402.000	402.000	402.000
	504100 Umlage an die Beihilfekasse Beamte	45.625,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	150.000	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.000	0	0	0	0
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-330.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.000	0	0	0	0
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.000	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.218,22	900.600	900.800	900.800	900.800	900.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	0,00	500	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	2.682,24	400	600	600	600	600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	70.492,54	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	527110 Softwarebetreuung	187.891,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	527160 Werbung, Offerten Messebeteiligung	12.582,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 EDV-Material	280,60	500	500	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag an die Unfallkasse Brandenburg	477.289,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich 1		Innere Verwaltung			10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung		
Produktbereich 11		Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt					
Produkt 11122							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15.	Transferaufwendungen	11.195,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531300 Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow	11.195,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.526,15	36.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	317,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Bürobedarf	11.432,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	15.113,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Postgebühren	7,61	800	800	800	800	800
	543130 Fernsprechggebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	18.147,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.590,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	2.820,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	153,90	100	500	500	500	500
	544100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300
	548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	-57,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.811.168,58	4.714.700	4.465.100	4.464.400	4.514.400	4.514.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.754.158,82	-4.109.700	-1.450.600	-3.981.700	-4.031.700	-4.031.700
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)	-3.754.158,82	-4.109.700	-1.450.600	-3.981.700	-4.031.700	-4.031.700
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)	-3.754.158,82	-4.109.700	-1.450.600	-3.981.700	-4.031.700	-4.031.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.211,58	413.400	476.900	466.400	466.400	466.400
	481100 innere Verrechnungen	414.211,58	413.400	476.900	466.400	466.400	466.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.339.947,24	-3.696.300	-973.700	-3.515.300	-3.565.300	-3.565.300

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/-auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11/Personalangelegenheiten							
11122.783100 BGA/ADV	1.910,40	0	0	0	0	0	0,00
11122.783200 GWG	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.910,40	-40.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.910,40	-40.000	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11123 **Altersteilzeit**

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

Produktbeschreibung
11123 Altersteilzeit

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-723.700	-540.000	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	527.000	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.250.700	-540.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-60.000	-94.500	-106.700	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-60.000	-94.500	-106.700	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>-783.700</u>	<u>-634.500</u>	<u>-106.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>783.700</u>	<u>634.500</u>	<u>106.700</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>0,00</u>	<u>783.700</u>	<u>634.500</u>	<u>106.700</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>0,00</u>	<u>783.700</u>	<u>634.500</u>	<u>106.700</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>0,00</u>	<u>783.700</u>	<u>634.500</u>	<u>106.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV

Produktbeschreibung

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

Erteilung von Negativattesten im Rahmen von Immobiliengeschäften und Restaufgaben ARoV.

Erteilung von Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

Ziel

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl anhängiger gerichtlicher Verfahren per 31.12.	178	190	190
Anzahl Genehmigungen Haushalt Die Zahl schließt auch die Prüfungen der Haushalte und Wirtschaftspläne ein, die keiner Genehmigung bedürfen	34	35	32
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	13	30	20
Anzahl der ausgestellten GVO	8	5	5

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren/ Grundstücksverkehrsgenehmigung	750,00	100	100	100	100	100
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
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750,00</u>	<u>12.600</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
11.	Personalaufwendungen	824.078,47	809.800	873.900	873.900	873.900	873.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	125.458,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	571.944,45	632.800	687.500	687.500	687.500	687.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.726,58	21.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	105.949,33	130.400	130.500	130.500	130.500	130.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	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	255,25	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.101,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung	700,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.179,99	27.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	17,40	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.511,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	19.051,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Postgebühren	307,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.320,21	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.266,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	214,56	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an KVA	1.491,20	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>860.315,67</u>	<u>846.600</u>	<u>906.000</u>	<u>906.000</u>	<u>906.000</u>	<u>906.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-859.565,67</u>	<u>-834.000</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</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>-859.565,67</u>	<u>-834.000</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</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>-859.565,67</u>	<u>-834.000</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>	<u>-895.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.548,33	89.400	74.000	70.100	70.100	70.100
	481100 innere Verrechnungen	69.548,33	89.400	74.000	70.100	70.100	70.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-790.017,34</u>	<u>-744.600</u>	<u>-821.100</u>	<u>-825.000</u>	<u>-825.000</u>	<u>-825.000</u>

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

Produktbeschreibung
11125 Personalentwicklung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weiterbildungstage	453	480	490
Veranstaltungstage	1	7	7

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	85.249,12	84.400	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.611,72	67.800	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.346,86	2.600	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.290,54	14.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.625,60	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
	526110 Aus- und Fortbildung	208,25	0	0	0	0	0
	526120 Aus- und Fortbildung	4.139,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527100 Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	41.277,40	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
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>130.874,72</u>	<u>264.100</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.874,72</u>	<u>-264.100</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</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>-130.874,72</u>	<u>-264.100</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</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>-130.874,72</u>	<u>-264.100</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.874,72	-264.100	-179.700	-179.700	-179.700	-179.700

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

Produktbeschreibung
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

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

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)

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,
langfristige Liquiditätssicherung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	23.948,3	67.189,0	72.424,5
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	213,91	660,14	646,84
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12.in TEUR	0,0	19.146,7	19.083,6
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	0,00	171,02	170,44
Anzahl der Fördermittelprojekte	28	30	12

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	25.800	25.800	25.800	25.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.600	25.800	25.800	25.800	25.800
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	177.447,72	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	177.447,72	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Begleichung von Forderungen aus Abfallgebühren						
	Ausgaben siehe Kto. 545550						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	456110 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	456200 Säumniszuschläge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>177.447,72</u>	<u>840.200</u>	<u>850.400</u>	<u>850.400</u>	<u>850.400</u>	<u>850.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.439.108,17	1.592.400	1.742.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.173.603,20	1.283.900	1.416.700	1.316.700	1.316.700	1.316.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.614,57	43.200	55.700	55.700	55.700	55.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	224.715,41	265.300	270.400	270.400	270.400	270.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	174,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.733,31	81.900	92.100	92.100	92.100	92.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	4.738,51	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.605,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.577,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	6.947,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Externe Fachberatung Steuerrecht (Einführung § 2b Umsatzsteuer) und e-Rechnung						
	527110 Softwarebetreuung	62.403,29	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Erläuterungen:						
	Softwarepfliegervertrag für HKR, Progress und Vollstreckung, bks Pflege Kassenautomat, DMS System						
	528100 EDV-Material	381,63	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	15.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.600	25.800	25.800	25.800	25.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.893,37	147.100	146.700	146.700	146.700	146.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	39,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,93	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	10.761,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.730,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Postgebühren	18.394,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Fernspreckgebühren	846,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gerichtsvollzieher	2.721,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren	2.182,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	38,89	1.000	600	600	600	600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					20 - FB Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	46.157,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Gebührenauffälle, Forderungsabtretungen (Abfallgebühren)						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.602.734,85</u>	<u>1.837.000</u>	<u>2.007.400</u>	<u>1.907.400</u>	<u>1.907.400</u>	<u>1.907.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.425.287,13</u>	<u>-996.800</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-1.057.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.425.287,13</u>	<u>-996.800</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-1.057.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-1.425.287,13</u>	<u>-996.800</u>	<u>-1.157.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-1.057.000</u>	<u>-1.057.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.538,43	258.500	311.200	299.000	299.000	299.000
	481100 innere Verrechnungen	238.538,43	258.500	311.200	299.000	299.000	299.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.186.748,70</u>	<u>-738.300</u>	<u>-845.800</u>	<u>-758.000</u>	<u>-758.000</u>	<u>-758.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11132 **Beteiligungsverwaltung**

verantwortlich:
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
 Strukturentwicklung

Produktbeschreibung
11132 Beteiligungsverwaltung

Produktbeschreibung

Planung, Controlling und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Steuerung und Controlling der kreislichen Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen.

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

Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beteiligungen	8	8	8
Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.700	1.700	1.700	1.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	97.454,57	241.900	229.800	229.800	229.800	229.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.388,18	194.600	184.900	184.900	184.900	184.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.854,02	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.212,37	40.100	38.100	38.100	38.100	38.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,31	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	449,75	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	658,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Softwarebetreuung	100,10	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	510,50	800	800	800	800	800
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,06	300	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.005,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.889,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543120 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	262,16	400	400	400	400	400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.445,44	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	47,99	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.990,05	253.400	242.500	242.500	242.500	242.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.990,05	-252.900	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
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)	-104.990,05	-252.900	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
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)	-104.990,05	-252.900	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.817,60	86.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	481100 innere Verrechnungen	9.817,60	86.300	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.172,45	-166.600	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11132001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beteiligungsverwaltung							
11132.783100 ADV-Ausstattung	2.985,44	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.985,44	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.985,44	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestand bebaute LS-Komplexe	33	34	32
Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	17	14	16
Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	480.417	472.742	472.742
Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	86.659	78.974	78.974

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	127.500	127.500	127.500	127.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	140.000	127.500	127.500	127.500	127.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.694,03	451.200	466.300	467.600	467.600	467.600
	441100 Mieten und Pachten	317.143,83	325.000	325.000	326.300	326.300	326.300
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig	9.824,76	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	110.122,34	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	442300 Erträge aus Verkauf	20,00	0	100	100	100	100
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Strom Blechenstraße CB)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	446130 Ersatz von Schadensfällen	583,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,56	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,50	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	2.516,06	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.240,59</u>	<u>601.400</u>	<u>613.000</u>	<u>614.300</u>	<u>614.300</u>	<u>614.300</u>
11.	Personalaufwendungen	456.009,30	489.500	545.000	545.000	545.000	545.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.074,36	63.100	64.600	64.600	64.600	64.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	314.138,92	343.000	382.600	382.600	382.600	382.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.849,53	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.946,49	70.700	82.900	82.900	82.900	82.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.792,24	575.600	760.600	745.600	745.600	745.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.184,14	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	17.589,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	88.149,75	215.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	523200 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.618,47	175.000	275.000	260.000	260.000	260.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.895,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	521,67	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.178,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	4.374,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	528100 EDV-Material	280,32	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	335.000	292.200	292.200	292.200	292.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	335.000	292.200	292.200	292.200	292.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,06	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	260,00	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	528,23	500	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.098,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	86,62	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.088,46	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	4.361,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	2.711,77	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	867,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60,39	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.864,60	1.411.000	1.608.700	1.593.700	1.593.700	1.593.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-279.624,01	-809.600	-995.700	-979.400	-979.400	-979.400
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)	-279.624,01	-809.600	-995.700	-979.400	-979.400	-979.400
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)	-279.624,01	-809.600	-995.700	-979.400	-979.400	-979.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.474,44	19.300	80.100	75.700	75.700	75.700
	481100 innere Verrechnungen	75.474,44	19.300	80.100	75.700	75.700	75.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-204.149,57	-790.300	-915.600	-903.700	-903.700	-903.700

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11133003 Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM							
11133.782100 Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00
11133004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
11133.681100 Landeszuweisungen	31.491,42	0	0	0	0	0	0,00
11133.681700 SoPo/Spenden/Zuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11133.783100 BGA	42.807,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.316,00	0	0	0	0	0	0,00
11133006 Baumaßnahmen Blechenstraße 1 Cottbus							
11133.681100 Landeszuwendungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	1.500.000	1.200.000	0	0	2.700.000,00
11133.785100 Baumaßnahme	0,00	900.000	4.100.000	4.000.000	0	0	8.100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-2.600.000	-2.800.000	0	0	-5.400.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.316,00	-901.000	-2.600.000	-2.800.000	0	0	-5.400.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11140 **Rechnungsprüfung**

verantwortlich:
 14 - FB Rechnungs- und Gemeinde-
 prüfungsamt

Produktbeschreibung
11140 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl örtlicher Prüfungen	80	76	68
- 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)			
Anzahl überörtlicher Prüfungen	1	1	1
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden einschl. des Sondervermögens im Auftrag des Landrates als Allgemeine untere Landesbehörde			

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	9.400	9.400	9.400	9.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
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	22.199,60	15.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.088,60	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz von den Gemeinden und Ämtern ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt für die Prüfung der Jahresrechnungen.						
	448290 Erstattungen von Gemeinden/GV mit Umsatzsteuer	20.111,00	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.199,60	16.200	31.600	31.600	31.600	31.600
11.	Personalaufwendungen	848.336,07	935.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	694.837,21	764.500	841.900	841.900	841.900	841.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.829,12	26.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	127.644,74	144.900	173.400	173.400	173.400	173.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,18	25.400	26.000	25.400	25.400	25.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	312,48	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.090,70	6.600	7.200	6.600	6.600	6.600
	527110 Softwarebetreuung	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,53	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	680,40	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	609,34	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.163,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543120 Postgebühren	41,23	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	176,82	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.410,78	970.100	1.039.900	1.039.300	1.089.300	1.089.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-839.211,18	-953.900	-1.008.300	-1.007.700	-1.057.700	-1.057.700
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)	-839.211,18	-953.900	-1.008.300	-1.007.700	-1.057.700	-1.057.700
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)	-839.211,18	-953.900	-1.008.300	-1.007.700	-1.057.700	-1.057.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.052,63	16.600	105.100	99.200	99.200	99.200
	481100 innere Verrechnungen	99.052,63	16.600	105.100	99.200	99.200	99.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-740.158,55	-937.300	-903.200	-908.500	-958.500	-958.500

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11140 **Rechnungsprüfung**

verantwortlich:
 14 - FB Rechnungs- und Gemeinde-
 prüfungsamt

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / - auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA							
11140.783100 BGA/ADV	2.653,57	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.653,57	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.653,57	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KomHKV,
 Verdingungsordnung für Leistungen (VOL),
 Hausordnung;
 Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Brandenburg;
 StVO;
 Dienstanweisungen;
 Allgemeine Dienst- u. Geschäftsordnung,
 Versicherungsgesetze

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Archivbestand lfm. (Verwaltungsarchiv)	0	8.426	0
Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22
Gefahrene Kilometer	352.693	350.000	350.000

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.961,00	233.700	677.000	217.000	117.000	117.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	328.961,00	150.000	560.000	100.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.700	117.000	117.000	117.000	117.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.696,80	165.900	165.800	165.800	165.800	165.800
	441100 Mieten und Pachten	90.069,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	61.361,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442300 Erträge aus Verkauf	35,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,62	200	200	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	200	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.566,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.211,69	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.513,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.469,10	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/Beteiligungen	93.177,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	194,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	452100 Erstattung von Kfz-Steuern aus Vorjahren	194,00	0	500	500	500	500
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>587.603,49</u>	<u>640.300</u>	<u>1.084.000</u>	<u>624.000</u>	<u>524.000</u>	<u>524.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.280.091,82	1.307.800	1.549.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	983.189,27	996.400	1.195.200	1.195.200	1.195.200	1.195.200
	501900 Honorare AMD	68.364,70	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmedizinischer Dienst						
	Betrieblicher Gesundheitsschutz (BEGESU)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.380,80	37.900	46.400	46.400	46.400	46.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	194.082,05	205.400	239.800	239.800	239.800	239.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	300	300	300	300	300
	Erläuterungen:						
	Brillen und Impfungen						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.284,23	2.901.800	2.876.800	2.676.800	2.276.800	2.276.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.728,17	1.000.000	700.000	500.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.502,05	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	41.895,58	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.340,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	523100 Miete	13.445,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523200 Leasing	107.490,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.088.669,13	1.230.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.665,74	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	266,15	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.048,00	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	22.376,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527160 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	528100 EDV-Material	1.128,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			10/11 - FB Haupt- und Personalver-		
Produkt	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)			waltung		
Ertrags- und Aufwandsarten							
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	529100 Mitgliedsbeiträge	191.616,97	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Erläuterungen: Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST Köln, Euroregion "Spree- Neiße- Bober e.V."						
14.	Abschreibungen	173,46	360.000	401.100	401.100	401.100	401.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	401.100	401.100	401.100	401.100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	173,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.054,74	370.000	370.000	353.500	353.500	353.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.201,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	17.605,67	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.467,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	543120 Postgebühren	15.981,08	21.000	18.000	6.000	6.000	6.000
	543130 Fernspreckgebühren	109.749,23	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.387,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	9.445,06	19.500	19.500	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.481,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155.736,65	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.239.604,25</u>	<u>4.939.600</u>	<u>5.197.400</u>	<u>4.980.900</u>	<u>4.580.900</u>	<u>4.580.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.652.000,76	-4.299.300	-4.113.400	-4.356.900	-4.056.900	-4.056.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.652.000,76	-4.299.300	-4.113.400	-4.356.900	-4.056.900	-4.056.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.652.000,76	-4.299.300	-4.113.400	-4.356.900	-4.056.900	-4.056.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.410,39	136.600	204.200	195.800	195.800	195.800
	481100 innere Verrechnungen	192.410,39	136.600	204.200	195.800	195.800	195.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.154,37	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	581110 innere Verrechnungen FB 10/11	84.154,37	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.543.744,74	-4.245.400	-3.991.900	-4.243.800	-3.943.800	-3.943.800

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung							
Erläuterung: Technik Hausmeister, allgemeine Ausstattung und Büroausstattung für alle Fachbereiche							
11151.783100 Ausstattung Kreishaus/ADV-Ausstattung	0,00	95.000	90.000	10.000	10.000	10.000	120.000,00
11151.783200 technische Ausstattung/ Möbel	61.011,05	90.000	90.000	0	0	0	90.000,00
11151.783400 Software (>1000 EUR)	15.470,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.785300 Betriebsvorrichtung (Großgeräte Kantine)	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,05	-385.000	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.000,00
11151002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung							
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
11151.783100 Technische Anlagen (E-Ladesäulen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00
11151004 Klimaanlage Haus B und D							
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
11151.785100 Anlagen im Bau	1.773,75	0	0	0	0	0	0,00
11151.785300 Klimaanlageanlagenbau	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.773,75	-850.000	0	0	0	0	0,00
11151005 Erweiterung Klimaanlage Haus C							
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00
11151.785100 AiB - Hochbau	14.194,32	0	0	0	0	0	0,00
11151.785300 Betriebsvorrichtungen/Klimaanlage	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.194,32	-350.000	0	0	0	0	0,00
11151006 Umbau Eingangsbereich, Front-Office							
11151.785100 AiB - Hochbau	3.367,40	500.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.367,40	-500.000	0	0	0	0	0,00
11151007 Bau überdachter, abschließbarer Fahrradständer							
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00
11151.785100 AiB - Hochbau	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0,00
11151008 Erweiterung der Photovoltaikanlage Dach Haus B							
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
11151.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-95.816,52	-2.175.000	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.000,00

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

Produktbeschreibung

11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Serversysteme Hardware	42	45	47
Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	135	143	154
PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	720	735	745
Anzahl Fachbereichsanwendungen	88	88	92
Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	21	23	25
Anzahl Druckersysteme	35	39	39
Anzahl Schulungen	10	13	12

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110.000	82.500	82.500	82.500	82.500
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	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,79	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
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	441,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,79	162.700	135.200	135.200	135.200	135.200
11.	Personalaufwendungen	898.905,86	1.163.300	1.143.700	1.143.700	1.143.700	1.143.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	728.803,64	933.300	900.600	900.600	900.600	900.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.877,58	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	143.224,64	195.000	206.100	206.100	206.100	206.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.764,81	338.800	277.200	277.200	277.200	277.200
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	34.606,66	86.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	5.603,30	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	896,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	651,99	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	527110 Softwarebetreuung Hausnetz aktive und passive Elemente	344.406,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	528100 EDV-Material	0,00	2.800	200	200	200	200
	529100 Mitgliedsbeiträge	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	110.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	110.000	82.500	82.500	82.500	82.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.144,34	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	10,80	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	285,74	200	200	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	617,67	700	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	23,63	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	18.083,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.123,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.815,01	1.647.900	1.439.200	1.539.200	1.539.200	1.539.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.317.373,22	-1.485.200	-1.304.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
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)	-1.317.373,22	-1.485.200	-1.304.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
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)	-1.317.373,22	-1.485.200	-1.304.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.816,95	174.700	161.200	152.300	152.300	152.300
	481100 innere Verrechnungen	151.816,95	174.700	161.200	152.300	152.300	152.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.165.556,27	-1.310.500	-1.142.800	-1.251.700	-1.251.700	-1.251.700

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / - auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV-Technik							
11152.783100 ADV - Ausstattung, Server, Netzwerk	40.875,26	310.000	90.000	10.000	10.000	10.000	120.000,00
11152.783200 GWG	1.261,42	135.000	155.000	0	0	0	155.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.136,68	-445.000	-245.000	-10.000	-10.000	-10.000	-275.000,00
11152002 immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen							
11152.783400 Software	24.290,04	108.000	138.000	10.000	10.000	10.000	168.000,00
11152.783400 Software (150-1000 EUR)	5.970,95	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.260,99	-108.000	-138.000	-10.000	-10.000	-10.000	-168.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-72.397,67	-553.000	-383.000	-20.000	-20.000	-20.000	-443.000,00

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

Produktbeschreibung

11153 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle.

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

Ziel

Dienststelle und Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge eng und vertrauensvoll zusammen, um den Rechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich die Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zu gewährleisten.

(§ 2 (1) PersVg Bbg)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.700	6.700	6.700	6.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
11.	Personalaufwendungen	213.815,08	221.400	236.300	236.300	236.300	236.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.196,76	177.500	190.100	190.100	190.100	190.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.859,76	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.758,56	37.200	39.200	39.200	39.200	39.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,64	14.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	159,92	800	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	319,42	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	14.709,15	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526120 Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	150,15	500	500	500	500	500
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	6.700	6.700	6.700	6.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097,11	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.294,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	917,59	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.306,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	23,98	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.414,91	100	100	100	100	100
	543160 Sachkosten Personalrat	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	139,98	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.250,83</u>	<u>247.900</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-235.250,83</u>	<u>-239.400</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</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>-235.250,83</u>	<u>-239.400</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</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>-235.250,83</u>	<u>-239.400</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>	<u>-248.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.661,01	56.900	45.500	43.200	43.200	43.200
	481100 innere Verrechnungen	42.661,01	56.900	45.500	43.200	43.200	43.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-192.589,82</u>	<u>-182.500</u>	<u>-202.800</u>	<u>-205.100</u>	<u>-205.100</u>	<u>-205.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11153001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat							
11153.783100 ADV- Ausstattung	12.738,34	0	0	0	0	0	0,00
11153.783200 GWG	327,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.066,32	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.066,32	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11154 **Kreisarchiv**

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

Produktbeschreibung
11154 Kreisarchiv

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Verwalten von Archivmaterial und Bereitstellen von Archivauskünften

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Archivbestand lfm. (Zwischenarchiv und historisches Archiv)	8.422	8.422	8.442
Aktenausleihen (intern)	488	500	500
Übernahmen ins Zwischenarchiv	8.600	8.600	8.600
Lesesaalbenutzung	137	120	120
Beantwortete Benutzeranfragen	565	600	600

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358,01	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	431100 Verwaltungsgebühren (ohne Umsatzsteuer)	7,55	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 % entfällt ab 01.01.2025	13.350,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 % entfällt ab 01.01.2025	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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>13.358,01</u>	<u>16.100</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</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	168.149,36	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,87	100	100	100	100	100
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	500	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	117.699,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523200 Leasing	453,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.086,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung	1.504,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 EDV-Material	235,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,30	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	543100 Bürobedarf	5.775,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	200	200	200	200	200
	543120 Postgebühren	341,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	541,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.553,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.360,66</u>	<u>205.500</u>	<u>206.700</u>	<u>206.700</u>	<u>206.700</u>	<u>206.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-167.002,65</u>	<u>-189.400</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</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>-167.002,65</u>	<u>-189.400</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</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>-167.002,65</u>	<u>-189.400</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</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>-167.002,65</u>	<u>-189.400</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>	<u>-187.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11155 **Digitalisierung**

verantwortlich:
101 - Büro Landrat

Produktbeschreibung
11155 Digitalisierung

Produktbeschreibung

Verwaltungsdigitalisierung nach Innen und nach Außen.
 Planung, Beratung, Betreuung, Kontrolle der Durchführung sowie Erfolgskontrollen mit Verbesserungsvorschlägen von Digitalisierungsvorhaben anhand von Managementprinzipien in einem Managementregelkreis (PDCA-Loop).

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz (OZG)
 eGovernment-Strategie des Landes Brandenburg (eGovernment-Strategie)
 E-Government-Gesetz BB (BbgEGovG)
 E-Government-Gesetz Bund (EgovG)
 Aktionsplan eGovernment
 Datenschutz-Grundverordnung
 Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)
 IT-Sicherheitsgesetz
 KRITIS-Verordnung
 Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei digitalen Diensten (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz TDDDG)
 Vertrauensdienstegesetz (VDG)
 Verwaltungsverfahrensgesetze (VwVfG/bbg)
 Leitlinie für Informationssicherheit
 Organisation des Informations- und Datenschutzes (DA Informations- und Datenschutz)
 Richtlinie des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa vom 14.02.2023 zur Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)
 Mobile Arbeit im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

Ziel

Ziel ist es, trotz des gegenwärtigen Fachkräftemangels und einer zukünftigen Personalverknappung durch das Erreichen des Renteneintrittsalters von etlichen Verwaltungsmitarbeitenden eine hohe Qualität, eine schnelle und rechtssichere Abarbeitung von Verwaltungsvorgängen zu ermöglichen.

Es ist eine Digitalisierungsstrategie für den Landkreis Spree-Neiße / Wokrejs Sprjewja-Nysa zu entwickeln.

Es müssen alle Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass interne Verwaltungsleistungen papierlos angeboten werden. Die Umsetzung ist unter Einbeziehung aller Fachbereiche und Organisationseinheiten des Landkreises zu planen und durchzuführen. Nach Außen wirkende Verwaltungsleistungen sind gemeinsam mit den betroffenen Organisationseinheiten und den Sachgebieten Organisation und ADV / TUIV nach einer zu entwickelnden Prioritätenliste für Bürger, Unternehmen, Organisationen oder andere Verwaltungen des Landkreises vollständig digitalisiert anzubieten.

Alle Verwaltungsleistungen sind medienbruchfrei anzubieten.

Alle Digitalisierungsvorhaben sind mit dem Ziel der Bürgernähe von Verwaltung und eines größtmöglichen Synergiegewinns und einer Partizipationsmöglichkeit für andere Organisationseinheiten der Verwaltung zu planen und umzusetzen.

Es gilt, jedem Arbeitsprozess dahingehend zu überprüfen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktinformationen			verantwortlich: 101 - Büro Landrat
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Digitalisierung	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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	133.000	319.400	319.400	319.400	319.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	98.900	257.000	257.000	257.000	257.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	52.900	52.900	52.900	52.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	527110 Softwarebetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527111 IT-Sicherheit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528100 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>185.000</u>	<u>371.900</u>	<u>371.900</u>	<u>371.900</u>	<u>371.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-185.000</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</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>-185.000</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</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>-185.000</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</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>-185.000</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>	<u>-371.900</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/-auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11155001 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung der Digitalisierung							
11155.783100 bewegl. Vermögensgegenstände (>1TEUR)	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	742.000	1.005.900	1.005.900	1.005.900	1.005.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521.997,95	22.426.500	23.844.100	23.560.900	24.079.600	24.613.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.667,19	10.600	30.500	30.500	30.500	30.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.353.296,10	11.486.100	9.831.600	9.711.600	9.681.600	9.681.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	760.277,39	880.500	896.200	898.700	901.200	903.700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.673.438,63</u>	<u>35.545.700</u>	<u>35.608.300</u>	<u>35.207.600</u>	<u>35.698.800</u>	<u>36.235.500</u>
11.	Personalaufwendungen	6.202.239,83	6.578.500	6.975.400	6.975.400	6.975.400	6.975.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.390.565,48	12.670.400	11.080.400	11.033.300	10.899.300	10.899.300
14.	Abschreibungen	170.415,46	892.600	1.616.200	1.616.200	1.616.200	1.616.200
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486.423,38	19.940.300	21.176.400	20.914.600	21.273.300	21.797.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.258.644,15</u>	<u>40.090.800</u>	<u>40.807.400</u>	<u>40.548.500</u>	<u>40.773.200</u>	<u>41.297.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.585.205,52</u>	<u>-4.545.100</u>	<u>-5.199.100</u>	<u>-5.340.900</u>	<u>-5.074.400</u>	<u>-5.061.900</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>-2.585.205,52</u>	<u>-4.545.100</u>	<u>-5.199.100</u>	<u>-5.340.900</u>	<u>-5.074.400</u>	<u>-5.061.900</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>-2.585.205,52</u>	<u>-4.545.100</u>	<u>-5.199.100</u>	<u>-5.340.900</u>	<u>-5.074.400</u>	<u>-5.061.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.695,37	51.900	227.000	226.000	226.000	226.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.975,48	552.900	706.500	706.500	706.500	706.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.999.485,63</u>	<u>-5.046.100</u>	<u>-5.678.600</u>	<u>-5.821.400</u>	<u>-5.554.900</u>	<u>-5.542.400</u>

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung
12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Statistiken für die Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze,
 Satzung über den Bürgerbescheid,
 Bundes- und Landesstatistikgesetz

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresstatistik	0	1	1
Unfallstatistik	0	2	2
Anzahl Wahlen	0	3	1

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergeb- nis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.800	4.800	4.800	4.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
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	170.000	160.000	40.000	10.000	10.000
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	170.000	160.000	40.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000</u>	<u>164.800</u>	<u>44.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
11.	Personalaufwendungen	17.949,16	73.200	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.643,39	65.200	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	468,60	2.000	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.837,17	6.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,97	170.000	100.000	130.000	10.000	10.000
	523100 Mieten und Pachten	2.700,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.009,97	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.264,00	170.000	100.000	130.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,64	170.000	160.000	170.000	10.000	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	59,20	0	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	-1,79	0	0	0	0	0
	543121 Porto Erhebungsstellen	15,21	0	0	0	0	0
	543130 Fernsprechgebühren	486,02	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	0,00	170.000	160.000	170.000	10.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.481,77</u>	<u>413.200</u>	<u>264.800</u>	<u>304.800</u>	<u>24.800</u>	<u>14.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.481,77	-243.200	-100.000	-260.000	-10.000	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)	-34.481,77	-243.200	-100.000	-260.000	-10.000	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)	-34.481,77	-243.200	-100.000	-260.000	-10.000	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	-34.481,77	-243.200	-100.000	-260.000	-10.000	0

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

Produktbeschreibung
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

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

Bearbeitung von:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	5	5	0
Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	4.847	3.000	4.000
Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	1	2	2
Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	33	20	30
Widerspruchsverfahren	14	3	10
Ausstellung von Ausweisen zur Tätigkeit als Prostituierte	20	10	20
Ermittlung von OWIG-SchwAG	1	10	60

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.500	5.500	5.500	5.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,41	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.278,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	-28,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.418,66	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	461,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	461,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	12.000	12.500	15.000	17.500	20.000
	456100 Bußgelder	500,00	12.000	12.500	15.000	17.500	20.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.707,43</u>	<u>29.600</u>	<u>30.600</u>	<u>33.100</u>	<u>35.600</u>	<u>38.100</u>
11.	Personalaufwendungen	469.153,59	572.500	695.900	695.900	695.900	695.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	385.577,86	460.600	559.900	559.900	559.900	559.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.014,52	17.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.561,21	94.900	115.300	115.300	115.300	115.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.698,52	16.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	600	300	300	300	300
	523200 Leasing	262,88	800	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.359,66	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.061,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und spezieller Fachbedarf	446,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung Gewerbedaten, Fa. Tigris	8.152,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	528100 EDV-Material	349,71	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	214,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	214,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.410,05	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	109,10	200	200	200	200	200
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.880,65	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.113,25	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	1.516,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Fernsprechggebühren	1.567,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.203,44	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	227,20	200	200	200	200	200
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	792,24	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>498.476,16</u>	<u>603.400</u>	<u>724.500</u>	<u>724.500</u>	<u>724.500</u>	<u>724.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-492.768,73</u>	<u>-573.800</u>	<u>-693.900</u>	<u>-691.400</u>	<u>-688.900</u>	<u>-686.400</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>-492.768,73</u>	<u>-573.800</u>	<u>-693.900</u>	<u>-691.400</u>	<u>-688.900</u>	<u>-686.400</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>-492.768,73</u>	<u>-573.800</u>	<u>-693.900</u>	<u>-691.400</u>	<u>-688.900</u>	<u>-686.400</u>

Produktinformationen							
Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,		
Produkt 12211		Allgemeine Ordnungsaufgaben			Verkehr		
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.712,67	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	481100 innere Verrechnungen	16.712,67	0	17.700	17.700	17.700	17.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-476.056,06	-573.800	-676.200	-673.700	-671.200	-668.700

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt 12212 **Personenstandswesen**

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

Produktbeschreibung
12212 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Anträgen auf Namensänderung.
 Beteiligung, Beratung und Durchführung personenstandsrechtlicher Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Freizügigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

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.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	421	300	400
Namensänderungen	20	20	20

Produkterläuterung:

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.430,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	1.430,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>1.430,87</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	103.945,48	80.100	81.500	81.500	81.500	81.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.845,59	64.400	65.600	65.600	65.600	65.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.279,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.820,03	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	829,00	2.000	500	500	500	500
	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	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	93,80	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.928,28</u>	<u>85.400</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.497,41</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</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>-103.497,41</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</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>-103.497,41</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-103.497,41</u>	<u>-83.400</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.300</u>

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

Produktbeschreibung
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verschiedene Leistungen zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Jagd- und Fischereianglegenheiten;</p> <p>Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Jagdbezirke, Fischereibezirke;</p> <p>Erteilung von Jagd- und Fischereischein</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Fischereigesetz für das Land Brandenburg, Fischereiordnung für das Land Brandenburg, Bundesjagdgesetz, Genossenschaftsrecht, Jagdgesetz für das Land Brandenburg und zugehörige Verordnungen, Waffengesetz, Durchführungsverordnungen, Bundeszentralregistergesetz (BZR-Gesetz)</p> <p>Ziel</p> <p>Erteilung von Jagdscheinen nur an zuverlässige und sachkundige Personen, die eine Jägerprüfung nachweisen können und die die körperliche Eignung besitzen;</p> <p>Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren und Pflanzenarten;</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Jagd- und Fischereischutzes (Jagd- und Fischereiaufsicht)</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgestellte Jagdscheine	378	300	230
Namensänderungen	7	5	5
Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	706	500	350
Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	166	140	150
Ausstellung Fischereiabgabe	3.832	2.000	3.000
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	89	30	80

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.500,50	56.900	56.900	57.900	57.900	57.900
	431100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	55.295,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431120 Verwaltungsgebühren für Fischerei	4.122,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Allgemeine	3.026,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	57,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.071,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	40.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Erlegerprämie Schwarzwild						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	325,01	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	325,00	200	400	400	400	400
	456110 Zwangsgelder	0,00	400	400	400	400	400
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,01	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.897,09</u>	<u>70.100</u>	<u>74.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>
11.	Personalaufwendungen	465.579,12	431.000	533.600	533.600	533.600	533.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	382.718,55	330.400	428.800	428.800	428.800	428.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.088,46	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.772,11	84.800	88.300	88.300	88.300	88.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705,80	13.000	13.000	10.800	10.800	10.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	400	400	400	400	400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	35,14	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	1.442,14	3.500	3.500	1.300	1.300	1.300
	527100 Aufwendungen Kommissionen Beiräte, Berater, Fischereiaufsicht, Maßnahmen der Seuchenbekämpfung	2.687,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit (Pflichttrophäenschauen), Fischereiprüfungen, Vordrucke,						
	Jagd- und Fischereischeine, Dienstausschüsse für Fischereiaufseher, Abschusspläne						
	527110 Softwarebetreuung	3.541,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.414,36	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.194,00	100	100	100	100	100
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,14	100	100	100	100	100
	542100 Fischereiaufsicht, Jagdbeirat, Anglerprüfungskommission	12.137,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	543100 Bürobedarf	1.026,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	987,15	900	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	774,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Fernspreckgebühren	321,32	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	545100 Erstattungen an Land - Jagdabgabe	26.180,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					70 - FB Umwelt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	545800 Erstattungen an Privatpersonen	40.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Erlegerprämie Schwarzwild						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.699,28	505.000	611.400	609.200	609.200	609.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-453.802,19	-434.900	-537.300	-534.100	-534.100	-534.100
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)	-453.802,19	-434.900	-537.300	-534.100	-534.100	-534.100
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)	-453.802,19	-434.900	-537.300	-534.100	-534.100	-534.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.256,39	0	167.900	167.900	167.900	167.900
	481100 innere Verrechnungen	226.256,39	0	167.900	167.900	167.900	167.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.545,80	-434.900	-369.400	-366.200	-366.200	-366.200

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12213001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde							
12213.783400 Software (>1 TEUR)	15.855,56	30.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.855,56	-30.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-15.855,56	-30.000	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung
12214 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

1) Verfolgung und Ahndung nach Maßgabe des Zweiten Teils des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) von im Zuge der Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Zuständigkeit des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa nach Maßgabe des § 47 Abs. 3 Ordnungsbüroengesetz (OBG) und unter Beachtung des § 47 Abs. 3a OBG

2) Verfolgung und Ahndung der von anderen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung oder anderen Behörden bzw. Stellen angezeigten „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten auf der Grundlage von Verstößen gegen Fachgesetze, -verordnungen, -satzungen o. ä. nach Maßgabe des Zweiten Teils OWiG

Auftragsgrundlage

Zu 1) § 26 Abs. 1 Satz 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 OWiG i. V. m. § 2 Abs. 1 Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV) unter der Berücksichtigung von Straßenverkehrsordnung (StVO), Bußgeldkatalogverordnung (BKatV), OWiG i. V. m. Strafprozessordnung (StPO)

Zu 2) Fachgesetze i. V. m. § 36 OWiG (ggf.) einschließlich maßgebende Zuständigkeitsverordnungen, Fachverordnungen, -satzungen, -erlasse, -richtlinien o. ä., OWiG i. V. m. StPO, Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Ziel

Zu 1) mittels Pflichtenmahnung (Verwarnung mit oder ohne Verwarnungsgeld oder Bußgeldbescheid) Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr, Reduktion von durch überhöhte Geschwindigkeiten und der Nichtbefolgung von Lichtzeichenanlagen auftretenden Unfallrisiken und deren Folgen

Zu 2) mittels Pflichtenmahnung (Verwarnung mit oder ohne Verwarnungsgeld oder Bußgeldbescheid) Aufrechterhaltung und 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.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	4.126	5.170	4.500
Anzahl der Bußgeldbescheide aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	137	200	200
Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	12.060	20.580	14.500
Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	81	100	100

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	89.200	89.200	89.200	89.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.000	89.200	89.200	89.200	89.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.988,29	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	105.332,29	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	725.203,50	850.100	865.100	865.100	865.100	865.100
	456100 Bußgelder und schriftliche Verwarnungen Geschwindigkeitsüberwachung	725.796,50	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	456101 Bußgelder allgemein	-630,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	37,00	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>832.191,79</u>	<u>1.061.900</u>	<u>1.066.100</u>	<u>1.066.100</u>	<u>1.066.100</u>	<u>1.066.100</u>
11.	Personalaufwendungen	473.399,96	501.300	586.800	586.800	586.800	586.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	407.670,59	404.000	472.100	472.100	472.100	472.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.683,45	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.045,92	83.300	97.200	97.200	97.200	97.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.619,97	75.200	135.500	91.500	91.500	91.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Geschwindigkeitsmessanlagen	23.053,19	27.000	71.000	27.000	27.000	27.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	1.248,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	904,40	700	700	700	700	700
	523200 Leasing	518,85	0	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.736,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	526110 Aus- und Fortbildung	916,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Fachbedarf, Verbrauchsmaterial für Geschwindigkeitsmessung	24,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527110 Softwarebetreuung	19.219,08	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	93.435,73	100.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100.000	89.200	89.200	89.200	89.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	93.435,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.297,05	82.000	81.900	81.900	81.900	81.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	17,60	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.941,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.049,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	40.425,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543130 Fernsprechggebühren	746,98	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	630,40	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	111,18	200	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.375,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693.752,71</u>	<u>758.500</u>	<u>894.400</u>	<u>850.400</u>	<u>850.400</u>	<u>850.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>138.439,08</u>	<u>303.400</u>	<u>171.700</u>	<u>215.700</u>	<u>215.700</u>	<u>215.700</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>138.439,08</u>	<u>303.400</u>	<u>171.700</u>	<u>215.700</u>	<u>215.700</u>	<u>215.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				20 - FB Finanzen	
Produkt	12214	Bußgeldstelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)	138.439,08	303.400	171.700	215.700	215.700	215.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.726,31	26.900	18.800	17.800	17.800	17.800
	481100 innere Verrechnungen	17.726,31	26.900	18.800	17.800	17.800	17.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	156.165,39	330.300	190.500	233.500	233.500	233.500

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12214001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle							
12214.783100 BGA	66.823,86	0	0	0	0	0	0,00
12214.783100	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
12214.783200 GWG	0,00	500	0	0	0	0	0,00
12214.785100 AiB - Hochbau	1.309,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.132,86	-120.500	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-68.132,86	-120.500	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen

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.
 Entziehung im Rahmen des Begutachtungsverfahrens.
 Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung.
 Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe und im Punktsystem.
 Erteilung, Prüfung und Versagungen, Überwachungen und Zulassungen von Fahrschulen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	10.018	8.000	9.500
Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	7.494	6.500	7.000
Anzahl erteilter Fahrgastbeförderungen	116	0	100
Anzahl erteilter Fahrerkarten	448	0	450
Anzahl erteilter Berufskraftfahrerqualifikationen	721	0	700
Entziehungen Führerschein/ Verzicht Fahrerlaubnis	239	0	220
Neuerteilungsverfahren	117	0	120
Anordnung von Gutachten	122	0	120
Maßnahmen hinsichtlich Punkteverfahren/Probeverfahren	611	0	600
Fahrlehrerlaubnis	11	0	5
Zulassungsvorgänge gesamt	43.966	40.000	44.000
Ordnungsverfügungen im Fahrzeugzulassungswesen	1.615	0	1.500
Fahrtenbuchauflagen	34	0	30
Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.492	1.850	1.850
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) STVO	237	260	260

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	8.800	8.800	8.800	8.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.328,86	1.393.000	1.417.500	1.417.500	1.417.500	1.417.500
	431100 Verwaltungsgebühren Güter- und Personennahverkehr	24.080,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431110 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	289.683,85	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	431120 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	805.988,24	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	431130 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung, Verkehrslenkung	106.970,19	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431160 Verwaltungsgebühren Fahrlehrerrecht	1.605,78	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.537,51	1.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	442300 Erträge aus Verkauf - Feinstaubplakette (steuerpflichtig)	20.460,71	100	20.000	20.000	20.000	20.000
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,65	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV, Interkommunale Zusammenarbeit	2.737,65	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2.761,91	11.000	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	-3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	238,05	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,04	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.842,11	1.417.200	1.473.400	1.473.400	1.473.400	1.473.400
11.	Personalaufwendungen	1.741.045,93	1.847.800	1.866.400	1.866.400	1.866.400	1.866.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.427.819,37	1.485.800	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.551,91	55.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	264.599,65	306.200	309.300	309.300	309.300	309.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.032,50	204.100	194.600	185.700	185.700	185.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.508,72	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	410,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.198,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	25,79	500	1.000	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	1.371,60	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	527100 spezifischer Fachbedarf	87.577,91	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Plaketten (ASU, TÜV, Zulassung), Vordrucke, Anträge und Genehmigungen für Verkehrsraumeinschränkungen, Anträge auf Zulassung, Führerscheine, Fahrzeugscheine; Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten für das digitale Kontrollsystem; Prüfbescheinigungen für das "Begleitende Fahren mit 17"						
	527110 Softwarebetreuung Programme IKOL, FS, KfZ, AVA E-Akte	55.672,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	528100 EDV-Material	1.267,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.342,28	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.342,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.980,24	92.300	103.100	103.100	103.100	103.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	819,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	3.960,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.890,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	17.628,50	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerschei- wesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543130 Fernsprechgebühren	1.621,84	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	9.999,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	619,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	241,17	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	61,05	1.000	500	500	500	500
	545000 Abführung an das Kraftfahrtbundesamt	47.160,60	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV interkommunale Zusammenarbeit	13.389,50	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	9.569,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Fahrlehrerüberwachung						
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.018,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.400,95	2.156.200	2.123.900	2.165.000	2.165.000	2.165.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-771.558,84	-739.000	-650.500	-691.600	-691.600	-691.600
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)	-771.558,84	-739.000	-650.500	-691.600	-691.600	-691.600
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)	-771.558,84	-739.000	-650.500	-691.600	-691.600	-691.600
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	-771.558,84	-739.000	-650.500	-691.600	-691.600	-691.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung							
12220.783100 BGA	2.533,06	0	0	0	0	0	0,00
12220.783200 GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
12220.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00
12220.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.533,06	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.533,06	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000,00

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

Produktbeschreibung

12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung

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.

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)

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.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.332	6.600	6.200
Durchgeführte Kontrollen TS, TNP, TAM	389	400	400
Anzahl Futtermittelkontrollen	134	51	130
Handelsklassenkontrollen gesamt	249	200	200
Hygiene-/Lebensmittelkontrollen gesamt	1.994	1.500	2.100
Abfertigung von Tiertransporten	222	600	300
Tierschutzrechtl. Prüfungen Nutztierhaltungen	263	250	250
Tierschutzanzeigen	255	200	250
Probenahmen Tierseuche	3.935	5.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	5.200	661.500	661.500	661.500	661.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SGB IX i.V.m. SchwbAV)	7.200,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	661.500	661.500	661.500	661.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.603,65	25.200	30.200	35.200	35.200	35.200
	431100 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	19.896,15	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	707,50	100	100	100	100	100
	431151 Verwaltungsgebühren Bußgelder ASP	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen gem. Tierschutzgesetz	2.492,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	330,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.194.475,77	11.213.500	9.554.000	9.554.000	9.554.000	9.554.000
	448100 Erstattungen vom Land	12.290.072,80	10.000.000	8.657.000	8.657.000	8.657.000	8.657.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben und für ASP						
	448110 Erstattungen vom Land Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung	1.500,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben - Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung						
	Ausgaben in 527120						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/Gv, Landkreisen	902.879,00	1.198.500	895.500	895.500	895.500	895.500
	Erläuterungen: von Cottbus für Interkom. Zusammenarbeit						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.446,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	10.325,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	456110 Zwangsgelder/Verwärmgelder	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,50	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.236.548,20</u>	<u>11.252.700</u>	<u>10.254.500</u>	<u>10.259.500</u>	<u>10.259.500</u>	<u>10.259.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.848.929,23	1.905.500	1.962.900	1.962.900	1.962.900	1.962.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.219,09	75.800	78.100	78.100	78.100	78.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.443.997,37	1.457.000	1.500.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	6.079,28	38.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.112,13	51.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	272.421,47	283.200	291.700	291.700	291.700	291.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99,89	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589.217,56	10.217.200	9.071.500	9.071.500	9.071.500	9.071.500
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,11	50.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	549,49	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	540,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	27.421,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523200 Leasing	29.279,30	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.356,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	94.835,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.652,89	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	6.257,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Tierseuchenbekämpfung, Verdachtsproben	12.376.711,99	10.000.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
	Erläuterungen: Maßnahmen gegen die Schweinepest						
	527110 Softwarebetreuung Programm BALVI	15.423,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Fuchsabschussregulierung	20.620,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527130 Ersatzvornahmen Tierschutz	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	528100 EDV-Material	1.356,04	200	200	200	200	200
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	1.193,60	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	330,71	5.200	661.500	661.500	661.500	661.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.200	661.500	661.500	661.500	661.500

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich 1		Sicherheit und Ordnung			83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
Produktbereich 12		Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung					
Produkt 12230							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	330,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.602,82	63.500	63.500	60.900	60.900	60.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	30.863,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,69	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	11.205,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.829,97	8.800	8.800	6.200	6.200	6.200
	543120 Postgebühren	283,82	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	11.213,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.079,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.145,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	55,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	548,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.507.080,32	12.191.400	11.759.400	11.756.800	11.756.800	11.756.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.270.532,12	-938.700	-1.504.900	-1.497.300	-1.497.300	-1.497.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.270.532,12	-938.700	-1.504.900	-1.497.300	-1.497.300	-1.497.300
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)	-1.270.532,12	-938.700	-1.504.900	-1.497.300	-1.497.300	-1.497.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.333,27	471.600	490.200	490.200	490.200	490.200
	581100 innere Verrechnungen	545.333,27	471.600	490.200	490.200	490.200	490.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.815.865,39	-1.410.300	-1.995.100	-1.987.500	-1.987.500	-1.987.500

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
12230.783100 BGA	3.473,23	0	0	0	0	0	0,00
12230.783200 GWG	789,04	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.262,27	0	0	0	0	0	0,00
12230002 Afrikanische Schweinepest - Invest. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
12230.681100 Zuwendungen vom Land	677.126,82	64.000	0	0	0	0	0,00
12230.681100 Zuwendungen vom Land AiB/Anzahlungen	5.121.123,89	0	0	0	0	0	0,00
12230.783100 BGA ASP	375.393,89	62.000	0	0	0	0	0,00
12230.783100 Anzahlungen - bewegl. Vermögensgegenstände	10.520,58	0	0	0	0	0	0,00
12230.783100 Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
12230.783200 GWG ASP	95.832,89	0	0	0	0	0	0,00
12230.785100 AiB - Zaunanlagen	4.807.421,69	0	0	0	0	0	0,00
12230.785100 Bauten auf fremden Grund und Boden (Zäune)	1.097,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	507.984,24	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	503.721,97	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung
12600 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	138	100	110
Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	1.481	1.500	1.600
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	1.608	650	1.000
Feuerwehreinsatzdokumentationen/Brandschutzpläne	109	120	120

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	89.400	127.200	127.200	127.200	127.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.400	127.200	127.200	127.200	127.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446120 Ersatz von Telefongebühren	307,20	600	600	600	600	600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.493,45	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	448000 Erstattungen vom Bund	14.626,66	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land gem. § 44 (4) Brand- und Katastrophenschutzgesetz	6.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.260,20	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	106,59	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,65	141.300	186.600	186.600	186.600	186.600
11.	Personalaufwendungen	446.961,60	392.200	487.400	487.400	487.400	487.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	374.481,00	316.000	392.100	392.100	392.100	392.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.084,14	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.396,46	65.200	80.800	80.800	80.800	80.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.800,97	432.900	464.900	462.900	458.900	458.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forst (L.), Am Pferdegarten 6	3.720,04	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	404,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	250.989,50	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.548,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	25.676,31	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge Brandschutz	457,00	100	100	100	100	100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	171,68	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Aus- und Fortbildung	300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	69.593,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	Erläuterungen: Material für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren						
	527110 Softwarebetreuung	3.317,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528100 EDV-Material	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	105.000	134.700	134.700	134.700	134.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	105.000	134.700	134.700	134.700	134.700
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	71.360,70	70.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Brandschutzhelfer	62.125,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	542110 Jubiläumsprämie für Brandschutzhelfer	1.000,00	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	1.297,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.372,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	29,79	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechggebühren	5.505,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	29,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.123,27	1.009.300	1.168.200	1.166.200	1.162.200	1.162.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./I. 17)	-877.322,62	-868.000	-981.600	-979.600	-975.600	-975.600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-877.322,62	-868.000	-981.600	-979.600	-975.600	-975.600
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)	-877.322,62	-868.000	-981.600	-979.600	-975.600	-975.600
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	-877.322,62	-868.000	-981.600	-979.600	-975.600	-975.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz							
12600.783100 BGA	36.000,36	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000	250.000,00
12600.783200 GWG	65.419,48	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.419,84	-130.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-310.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-101.419,84	-130.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-310.000,00

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung
12701 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Sicherung folgender Aufgaben:

1. Bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen
2. den qualifizierten Krankentransport
3. die Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenansturm von verletzten oder erkrankten Personen (MANV).

Kalkulation und Abrechnung aller Kosten für die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes.
 Fachaufsicht über den Leistungserbringer, gemeinsame Abstimmung und Prüfung der Kosten.

Auftragsgrundlage

Bundessozialgesetzbuch V,
 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Landesrettungsdienstplanverordnung,
 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes des LK SPN,
 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG),
 Kommunalabgabengesetz,
 Vergabeordnung,
 Europannormen,
 DIN-Vorschriften

Ziel

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

weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen;

Überprüfung, Umsetzung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbereichsplanes,

Einhaltung der Vorgaben zur Hilfsfristüberschreitung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Leistungsbescheide an Krankenkassen, Privatversicherte und Sonstige	15.210	17.500	17.500
Anzahl Rettungswachen	7	7	7

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	17.098.895,37	20.830.400	22.212.000	21.922.800	22.441.500	22.975.700
	432100 Beförderungsentgelte	17.098.895,37	20.830.400	22.212.000	21.922.800	22.441.500	22.975.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.504,74	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	5.504,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.258,08	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.507,95	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.847,40	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.902,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.564,29	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	21.764,29	0	0	0	0	0
	453110 Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Inventarisierung)	3.800,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.144.222,48</u>	<u>20.830.400</u>	<u>22.212.000</u>	<u>21.922.800</u>	<u>22.441.500</u>	<u>22.975.700</u>
11.	Personalaufwendungen	367.329,40	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	306.052,04	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.905,73	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.371,63	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.941,15	784.900	804.900	784.900	784.900	784.900
	521100 Sanierung Rettungswachen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.456,68	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	14.264,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	33.374,08	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523100 Mieten und Pachten Rettungswachen	45.393,48	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.810,49	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	216.177,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	273.169,92	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	33.381,76	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erläuterungen:						
	Notfallsanitäter						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.336,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527110 Softwarebetreuung	120.972,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	9.603,36	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	73.032,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	73.032,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.623.528,37	18.937.800	20.164.400	19.895.200	20.413.900	20.948.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	9,20	800	1.500	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rettungsdienst	32.774,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	543100 Bürobedarf	9.655,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	681,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	3.152,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543130 Fernspreckgebühren	19.982,46	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.329,68	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.804,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.549,77	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.503,50	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	545100 Erstattungen an Zentraldienst Polizei Bbg	34.498,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Digitalfunk						

Produktinformationen						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,		
Produkt	12701	Rettungsdienst		Verkehr		
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	675.106,05	715.000	680.000	680.000	680.000	680.000
545500 Erstattungen an Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH	11.142.873,41	0	17.290.600	17.289.100	17.807.800	18.342.000
545600 KRH Forst - Erstatt. an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	593.362,03	550.000	706.600	550.000	550.000	550.000
545610 Erstattungen an CTK Cottbus	128.253,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
545620 Erstattungen Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH	0,00	16.296.700	0	0	0	0
545800 KRH Spremberg - Erstattungen an übrige Bereiche	565.933,68	600.000	700.000	600.000	600.000	600.000
545810 KRH Guben - Erstattungen an übrige Bereiche	359.049,00	500.000	510.400	500.000	500.000	500.000
548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	9,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.051.831,66</u>	<u>20.749.100</u>	<u>21.995.700</u>	<u>21.706.500</u>	<u>22.225.200</u>	<u>22.759.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.092.390,82</u>	<u>81.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>2.092.390,82</u>	<u>81.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</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>2.092.390,82</u>	<u>81.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.642,21	81.300	216.300	216.300	216.300	216.300
581100 innere Verrechnungen	129.642,21	25.000	160.000	160.000	160.000	160.000
581110 innere Verrechnungen kalk. Zinsen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.962.748,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen							
12701.783100 BGA (>1000EUR)	7.200,00	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000,00
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	134.910,81	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00
12701.785100 Betriebsvorrichtungen (Einbauküchen)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.110,81	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-120.000	-630.000,00
12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung							
12701.683100 Erträge aus Verkauf	21.764,29	0	0	0	0	0	0,00
12701.683110 Erträge aus Verkauf alter Fahrzeuge	3.800,00	0	0	0	0	0	0,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	0,00	650.000	880.000	650.000	650.000	650.000	2.830.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.564,29	-650.000	-880.000	-650.000	-650.000	-650.000	-2.830.000,00
12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg							
12701.785100 AiB - RW SPB	2.467.874,13	100.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.467.874,13	-100.000	0	0	0	0	0,00
12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg							
12701.785100 AiB RW Burg	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-850.000	0	0	-850.000,00
12701008 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Guben							
12701.782100 Grundstück RW Guben	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
12701.785100 AiB RW Guben	0,00	0	1.500.000	2.600.000	1.800.000	0	5.900.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-1.500.000	-2.600.000	-1.800.000	0	-5.900.000,00
12701009 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Drebkau/Welzow							
12701.785100 AiB RW Drebkau/Welzow	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	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	2.700.000,00
12701.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.584.420,65	-1.910.000	-2.550.000	-4.320.000	-2.870.000	-770.000	-10.510.000,00

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung
12800 Katastrophenschutz

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.

Unterhaltung von 16 KatS-Leuchttürmen gemäß Landeskonzept

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung eines schlagkräftigen Krisenstabes.

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Krisenstabes.

Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen

Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene;

Sicherstellung der Versorgung für die Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall;

Optimierung der Gefahrenabwehrplanung;

Ganzjährige Arbeitsfähigkeit der 16 KatS-Leuchttürmen sicherstellen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	10.500	11.000	11.250
Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.729	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	530.000	103.700	103.700	103.700	103.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	480.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	103.700	103.700	103.700	103.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.798,01	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	448000 Erstattungen vom Bund	19.535,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Bund für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer, Katastrophenschutzzeitsätze						
	448100 Erstattungen vom Land	53.301,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	813,05	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	418,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen und Spenden	1.170,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen und Spenden	560,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.798,01</u>	<u>570.500</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>
11.	Personalaufwendungen	267.946,36	348.500	334.500	334.500	334.500	334.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	219.047,77	280.000	268.800	268.800	268.800	268.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.423,35	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.475,24	57.700	55.400	55.400	55.400	55.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.746,04	753.100	280.100	280.100	270.100	270.100
	521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	11.723,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521121 Wartung betriebstechnischer Anlagen	12.434,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	13.095,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Mieten und Pachten	25.636,93	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.221,53	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	16.367,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.355,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge KatSchutz	33.012,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.478,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526110 Aus- und Fortbildung	171,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	25.534,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.225,70	508.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen:						
	- Kosten für Katastrophenbekämpfung,						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, Ernährungssicherstellung						
	- Notfallseelsorge						
	- Rettungshundestaffel						
	- Katastrophenschutzleuchttürme						
	527110 Softwarebetreuung	2.579,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	65.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	65.000	104.500	104.500	104.500	104.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.177,35	452.700	460.700	460.700	460.700	460.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	542100 Aufwandsentschädigung Katastrophenschutz Helfer, Rettungshundestaffel,	18.540,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Bürobedarf	37,75	100	100	100	100	100

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:			
Produktbereich	1	Sicherheits- und Ordnung		32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr			
Produktbereich	12	Sicherheits- und Ordnung					
Produkt	12800	Katastrophenschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.999,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	23,45	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechggebühren	778,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit (Kats-Lt.)	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	21,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100 Erstattungen an Land Zentraldienst der Polizei Bbg	19.744,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterungen: für Digitalfunk						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	381.032,48	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.869,75	1.619.300	1.179.800	1.179.800	1.169.800	1.169.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-812.071,74	-1.048.800	-1.035.600	-1.035.600	-1.025.600	-1.025.600
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)	-812.071,74	-1.048.800	-1.035.600	-1.035.600	-1.025.600	-1.025.600
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)	-812.071,74	-1.048.800	-1.035.600	-1.035.600	-1.025.600	-1.025.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	481100 innere Verrechnungen	0,00	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-812.071,74	-1.023.800	-1.013.000	-1.013.000	-1.003.000	-1.003.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12800001 Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz							
12800.681100 Landeszuschuss	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0,00
12800.681100 Landeszuschuss (Anzahlungen/AiB)	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	1.440.000,00
12800.783100 BGA (>1000EUR)	11.040,29	115.000	0	0	0	0	0,00
12800.783100 Fahrzeug	0,00	500.000	360.000	500.000	500.000	500.000	1.860.000,00
12800.783100 Techn. Anlagen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 2024: Netzersatzanlagen/Notstromaggregate							
12800.783100 AiB - BGA	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
12800.783200 GWG	10.823,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.864,26	-685.000	-20.000	-160.000	-160.000	-160.000	-500.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.864,26	-685.000	-20.000	-160.000	-160.000	-160.000	-500.000,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktinformationen		
Produktbereich 2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich 2	Schule und Kultur	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.332,98	2.263.200	3.294.000	2.444.700	2.399.700	2.399.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.748,64	721.000	1.080.200	1.065.900	1.069.900	1.073.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.845,79	196.800	173.800	175.700	175.700	176.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.417,85	1.765.300	2.109.100	1.939.100	1.939.100	1.939.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.294,43	10.200	7.500	6.000	6.000	6.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.941.639,69</u>	<u>4.956.500</u>	<u>6.664.600</u>	<u>5.631.400</u>	<u>5.590.400</u>	<u>5.595.400</u>
11.	Personalaufwendungen	5.426.051,08	6.156.900	6.255.500	5.977.200	5.977.200	5.977.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521.058,33	7.716.400	7.724.100	5.984.900	5.984.900	5.984.900
14.	Abschreibungen	6.284,16	3.407.300	2.702.100	2.691.800	2.691.800	2.691.800
15.	Transferaufwendungen	623.337,11	643.000	623.000	623.000	623.000	623.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.983.364,93	9.102.700	9.356.400	9.229.400	9.229.400	9.229.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.560.095,61</u>	<u>27.026.300</u>	<u>26.611.100</u>	<u>24.506.300</u>	<u>24.506.300</u>	<u>24.506.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.618.455,92	-22.069.800	-19.946.500	-18.874.900	-18.915.900	-18.910.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.618.455,92	-22.069.800	-19.946.500	-18.874.900	-18.915.900	-18.910.900
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)	-19.618.455,92	-22.069.800	-19.946.500	-18.874.900	-18.915.900	-18.910.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.128,75	63.800	80.100	74.500	74.500	74.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.905,12	79.500	414.300	341.700	341.700	341.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.933.232,29	-22.085.500	-20.280.700	-19.142.100	-19.183.100	-19.178.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009,13	692.900	710.500	773.500	728.500	728.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519,07	9.900	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.711,91	11.600	36.100	36.100	36.100	36.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.894,39	740.600	963.000	963.000	963.000	963.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.134,50</u>	<u>1.460.400</u>	<u>1.737.200</u>	<u>1.800.200</u>	<u>1.755.200</u>	<u>1.755.200</u>
11.	Personalaufwendungen	870.588,56	933.300	965.600	965.600	965.600	965.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.302,45	3.942.000	3.379.300	2.505.600	2.505.600	2.505.600
14.	Abschreibungen	5.918,93	1.978.500	1.264.500	1.264.500	1.264.500	1.264.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.659,31	3.510.500	3.499.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.917.469,25</u>	<u>10.364.300</u>	<u>9.108.400</u>	<u>8.224.700</u>	<u>8.224.700</u>	<u>8.224.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.854.334,75	-8.903.900	-7.371.200	-6.424.500	-6.469.500	-6.469.500
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)	-6.854.334,75	-8.903.900	-7.371.200	-6.424.500	-6.469.500	-6.469.500
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)	-6.854.334,75	-8.903.900	-7.371.200	-6.424.500	-6.469.500	-6.469.500
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	-6.854.334,75	-8.903.900	-7.371.200	-6.424.500	-6.469.500	-6.469.500

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.340	1.800	1.900
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	21	20	20

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	303,95	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	303,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303,95</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	2.026.093,58	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.026.093,58	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.026.093,58</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.025.789,63</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</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>-2.025.789,63</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</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>-2.025.789,63</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.025.789,63</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>	<u>-2.100.000</u>

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

Produktbeschreibung
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	574	800	800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	28	12	15

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.118,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.118,23	2.000	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>1.118,23</u>	<u>2.000</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	800.604,29	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	780.236,79	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	545210 Erstattungen an Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus	20.367,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800.604,29</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-799.486,06</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</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>-799.486,06</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</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>-799.486,06</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</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>-799.486,06</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler	745	740	742
Anzahl der Klassen (SEK I)	20	20	20
durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28
Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316,13	188.700	168.000	168.000	168.000	168.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	128.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.316,13	60.700	122.500	122.500	122.500	122.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.231,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.800	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.428,99	655.500	656.000	656.000	656.000	656.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	7.444,79	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	448211 Erstattungen BuT	5.984,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.400	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.776,77</u>	<u>855.400</u>	<u>829.800</u>	<u>829.800</u>	<u>829.800</u>	<u>829.800</u>
11.	Personalaufwendungen	229.986,48	217.600	235.400	235.400	235.400	235.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.959,62	167.500	182.300	182.300	182.300	182.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.151,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.077,16	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.780,11	34.900	37.500	37.500	37.500	37.500
	503900 Künstlersozialabgabe	18,09	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.791,19	1.155.500	1.067.800	542.900	542.900	542.900
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	658.400	350.000	50.000	50.000	50.000
	521101 bauliche Unterhaltung, Vorplanung bis LPh 3	0,00	0	220.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.393,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	8.711,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	15.973,49	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	523200 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.213,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	396,43	1.000	800	800	800	800
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	199,16	400	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	25,00	300	2.000	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.769,31	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	12.796,23	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527130 Lehrmittel	7.789,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527140 Lernmittel	34.819,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	10.432,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	260,99	2.300	500	500	500	500
	527170 Ausgaben BuT	5.984,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.918,93	324.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	256,75	324.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.662,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.065,74	28.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	541,30	300	600	600	600	600

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
	543100 Bürobedarf	4.018,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	95,02	100	300	300	300	300	
	543120 Postgebühren	998,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	543130 Fernsprechggebühren	2.987,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	18.422,70	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	2,20	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.762,34	1.725.600	1.475.800	950.900	950.900	950.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-685.985,57	-870.200	-646.000	-121.100	-121.100	-121.100	
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)	-685.985,57	-870.200	-646.000	-121.100	-121.100	-121.100	
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)	-685.985,57	-870.200	-646.000	-121.100	-121.100	-121.100	
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	-685.985,57	-870.200	-646.000	-121.100	-121.100	-121.100	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21702004 KlnvFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB Haus A							
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	325.832,54	0	0	0	0	0	0,00
21702.785100 AiB - Hochbau	4.889,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	320.943,43	0	0	0	0	0	0,00
21702005 KlnvFG II Breitband Gymn. Cottbus							
21702.681100 Anzahlungen Sonderposten	586,65	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	586,65	0	0	0	0	0	0,00
21702006 DigitalPakt Gymn. CB							
21702.681100 Landeszuweisungen	258.311,53	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	258.311,53	0	0	0	0	0	0,00
21702001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus							
21702.783100 BGA	55.982,92	39.000	7.000	5.000	5.000	5.000	22.000,00
21702.783200 GWG	11.064,88	30.000	41.500	0	0	0	41.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.047,80	-69.000	-48.500	-5.000	-5.000	-5.000	-63.500,00
21702007 Erweiterung Speiseraum Gymnasium CB Haus B							
21702.785100 AiB - Hochbau	348.899,88	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-348.899,88	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	163.893,93	-69.000	-48.500	-5.000	-5.000	-5.000	-63.500,00

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

Produktbeschreibung
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler	621	590	542
Anzahl der Klassen (SEK I)	17	14	13
durchschnittliche Klassenstärke	25	27	14

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461,00	228.600	191.500	209.500	209.500	209.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.461,00	38.600	500	18.500	18.500	18.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	190.000	191.000	191.000	191.000	191.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	900	900	900	900	900
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.750,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.757,63</u>	<u>243.500</u>	<u>211.900</u>	<u>229.900</u>	<u>229.900</u>	<u>229.900</u>
11.	Personalaufwendungen	158.202,93	163.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.808,17	126.000	137.700	137.700	137.700	137.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.850,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.134,51	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.285,79	26.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	503900 Künstlersozialabgabe	124,46	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.171,73	404.600	517.400	441.000	441.000	441.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	52.000	125.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.285,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.658,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	7.773,92	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	523200 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.150,40	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	368,05	600	500	500	500	500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	87,39	200	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	18,40	100	1.500	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.971,29	2.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	662,85	13.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	527130 Lehrmittel	8.324,29	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	527140 Lernmittel	28.279,99	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	590,75	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	305.000	306.500	306.500	306.500	306.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	305.000	306.500	306.500	306.500	306.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.466,29	17.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	115,20	100	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	2.138,87	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	506,71	600	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	591,00	600	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	2.744,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8.370,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.840,95	890.400	1.015.700	939.300	939.300	939.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-457.083,32	-646.900	-803.800	-709.400	-709.400	-709.400
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)	-457.083,32	-646.900	-803.800	-709.400	-709.400	-709.400
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)	-457.083,32	-646.900	-803.800	-709.400	-709.400	-709.400
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	-457.083,32	-646.900	-803.800	-709.400	-709.400	-709.400

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21703003 KInvFG II Breitband Gymn. Spremberg							
21703.785100 Anlagen im Bau	2.975,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.975,00	0	0	0	0	0	0,00
21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
21703.681100 Landeszuweisungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00
21703.783100 BGA	17.447,54	22.500	41.000	5.000	5.000	5.000	56.000,00
21703.783100 Sachanlagen (Anzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
21703.783200 GWG	6.552,30	25.000	77.100	0	0	0	77.100,00
21703.783400 Lizenzen	499,00	6.000	5.900	0	0	0	5.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.498,84	-61.500	-124.000	-5.000	-5.000	-5.000	-139.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-27.473,84	-61.500	-124.000	-5.000	-5.000	-5.000	-139.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler	333	370	345
Anzahl der Klassen (SEK I)	10	10	10
durchschnittliche Klassenstärke	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,00	114.700	87.000	132.000	87.000	87.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.008,00	37.800	500	45.500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.900	86.500	86.500	86.500	86.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066,02	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.028,25	100	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.074,02</u>	<u>125.000</u>	<u>109.000</u>	<u>154.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
11.	Personalaufwendungen	137.494,60	149.900	111.500	111.500	111.500	111.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.337,15	116.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.680,87	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.476,58	23.900	17.600	17.600	17.600	17.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.166,47	861.800	441.700	421.700	421.700	421.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	481.731,52	500.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.705,79	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	37.238,56	20.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	2.909,94	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	523200 Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.456,96	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	403,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	400	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	297,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.098,70	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	7.266,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527130 Lehrmittel	4.040,89	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	527140 Lernmittel	14.993,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	486,00	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	527160 Schüler-Sozialfonds	312,39	1.000	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	155.900	175.200	175.200	175.200	175.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	155.900	175.200	175.200	175.200	175.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.695,67	46.700	46.900	46.900	46.900	46.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	77,00	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	3.729,00	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	95,02	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	414,10	500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543130 Fernsprechgebühren	3.424,19	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.264,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	12.829,98	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.862,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.356,74	1.214.300	775.300	755.300	755.300	755.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-964.282,72	-1.089.300	-666.300	-601.300	-646.300	-646.300
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)	-964.282,72	-1.089.300	-666.300	-601.300	-646.300	-646.300
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)	-964.282,72	-1.089.300	-666.300	-601.300	-646.300	-646.300
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	-964.282,72	-1.089.300	-666.300	-601.300	-646.300	-646.300

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21704002 KInvFG II Aufzug Gymnasium Guben							
21704.681100 Anzahlungen/AiB	15.137,53	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.137,53	0	0	0	0	0	0,00
21704003 KInvFG II Breitband Gymn. Guben							
21704.681100 Anzahlungen Sonderposten	66.829,01	0	0	0	0	0	0,00
21704.785100 AiB - Breitband	51.187,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.641,53	0	0	0	0	0	0,00
21704004 DigitalPakt Gymn. Guben							
21704.681100 Zuweisungen vom Land	151.200,01	0	0	0	0	0	0,00
21704.783100 BGA Digitalpakt	172.930,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.730,41	0	0	0	0	0	0,00
21704001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben							
21704.783100 BGA	97.407,54	13.000	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000,00
21704.783200 GWG	31.566,61	146.800	130.000	0	0	0	130.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.974,15	-159.800	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000	-165.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-119.925,50	-159.800	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000	-165.000,00

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **21****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **21705****Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst****Produktbeschreibung****21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler	468	473	491
Anzahl der Klassen (SEK I)	12	12	13
durchschnittliche Klassenstärke	26	25	26

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,00	153.400	141.500	141.500	141.500	141.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.224,00	29.800	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.600	141.000	141.000	141.000	141.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.976,83	2.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	441100 Mieten und Pachten	16.450,00	500	24.000	24.000	24.000	24.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	76,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,26	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	448000 Erstattungen vom Bund	2.683,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	29,92	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.924,09</u>	<u>169.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>
11.	Personalaufwendungen	250.692,21	257.300	278.700	278.700	278.700	278.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.435,11	197.700	215.100	215.100	215.100	215.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.660,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.237,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.032,91	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.006,82	40.700	44.300	44.300	44.300	44.300
	503900 Künstlersozialabgabe	245,24	300	300	300	300	300
	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	926.785,01	931.000	789.000	537.800	537.800	537.800
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	543.453,25	500.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.355,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	29.282,15	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	19.130,68	14.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	523100 Mieten und Pachten	1.832,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.886,00	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.911,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	61,17	200	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	688,00	800	2.000	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,71	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	401,66	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	527130 Lehrmittel	4.749,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527140 Lernmittel	29.750,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	958,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527160 Schüler-Sozialfonds	417,67	0	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	300,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	293.500	344.600	344.600	344.600	344.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	293.500	344.600	344.600	344.600	344.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.951,86	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	87,00	300	300	300	300	300	
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800	
	543100 Bürobedarf	1.950,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	989,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	543120 Postgebühren	463,99	500	500	500	500	500	
	543130 Fernsprechggebühren	2.908,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.551,77	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.188.429,08</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.434.300</u>	<u>1.183.100</u>	<u>1.183.100</u>	<u>1.183.100</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.167.504,99	-1.331.000	-1.242.300	-991.100	-991.100	-991.100	
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.167.504,99	-1.331.000	-1.242.300	-991.100	-991.100	-991.100	
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)	-1.167.504,99	-1.331.000	-1.242.300	-991.100	-991.100	-991.100	
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	-1.167.504,99	-1.331.000	-1.242.300	-991.100	-991.100	-991.100	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21705003 KInvFG II Schulsportanlage Gymnasium Forst (Lausitz)							
21705.681100 Anzahlungen/AiB	244.021,00	0	0	0	0	0	0,00
21705.783200 GWG	232,00	0	0	0	0	0	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	289.758,14	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.969,14	0	0	0	0	0	0,00
21705005 KInvFG II Breitband Gymn. Forst (Lausitz)							
21705.681100 Anzahlungen Sonderposten	54.882,58	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.882,58	0	0	0	0	0	0,00
21705006 DigitalPakt Gymn. Forst							
21705.681100 Zuweisungen vom Land	173.274,71	0	0	0	0	0	0,00
21705.783100 BGA Digitalpakt	3.517,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	169.757,07	0	0	0	0	0	0,00
21705002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst							
21705.783100 BGA	37.041,45	34.500	51.800	5.000	5.000	5.000	66.800,00
21705.783200 GWG	51.004,34	24.100	26.700	0	0	0	26.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.045,79	-58.600	-78.500	-5.000	-5.000	-5.000	-93.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	90.624,72	-58.600	-78.500	-5.000	-5.000	-5.000	-93.500,00

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **21****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **21800****Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe****Produktbeschreibung****21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	240	510	510
Anzahl der Anträge von Landkreisen	9	6	8

Produktinformationen

Produktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21800**

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Ober-
stufe

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		nis	2024	2025	2026	2027	2028
		2023	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	3.938,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.938,00	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>3.938,00</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	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	589.971,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	589.971,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>589.971,30</u>	<u>400.000</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>-586.033,30</u>	<u>-400.000</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>-586.033,30</u>	<u>-400.000</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>-586.033,30</u>	<u>-400.000</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>-586.033,30</u>	<u>-400.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>	<u>-399.000</u>

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

Produktbeschreibung

21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler	242	245	380
Anzahl der Klassen	9	9	14
Durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	7.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	834,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,94	55.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	448000 Erstattungen vom Bund	4.315,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	448211 Erstattungen BuT	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>5.241,81</u>	<u>65.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>	<u>391.500</u>
11.	Personalaufwendungen	94.212,34	145.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.358,04	112.000	120.600	120.600	120.600	120.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.920,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.379,34	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.554,86	15.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.388,05	589.100	563.400	562.200	562.200	562.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,74	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	892,68	6.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	523100 Mieten und Pachten	1.620,00	50.000	0	0	0	0
	523200 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.126,70	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	98,91	300	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	857,20	800	2.000	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.443,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527110 Softwarebetreuung	6.678,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527130 Lehrmittel	4.895,18	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527140 Lernmittel	44.058,21	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	-663,65	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527170 Ausgaben BuT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810,58	154.400	35.400	25.400	25.400	25.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	194,40	300	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	2.148,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	200	200	200	200
	543120 Postgebühren	496,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543130 Fernspreckgebühren	1.882,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.364,88	45.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.679,84	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	44,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.410,97</u>	<u>1.789.000</u>	<u>1.062.300</u>	<u>1.051.100</u>	<u>1.051.100</u>	<u>1.051.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.169,16</u>	<u>-1.723.500</u>	<u>-670.800</u>	<u>-659.600</u>	<u>-659.600</u>	<u>-659.600</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-168.169,16	-1.723.500	-670.800	-659.600	-659.600	-659.600
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)	-168.169,16	-1.723.500	-670.800	-659.600	-659.600	-659.600
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	-168.169,16	-1.723.500	-670.800	-659.600	-659.600	-659.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801001 PSW Baumaßnahmen, Erstausrüstung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe							
21801.681100 Anzahlungen Zuweisungen	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
21801.782100 Grundstück	374.459,00	0	0	0	0	0	0,00
21801.783100 BGA	3.535,49	0	0	0	0	0	0,00
21801.783200 GWG	110.427,97	0	0	0	0	0	0,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	13.521.301,08	3.000.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.009.723,54	-3.000.000	0	0	0	0	0,00
21801002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe							
21801.783100 AV (>1 TEUR)	0,00	250.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00
21801.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	0,00	100.000	1.500	0	0	0	1.500,00
21801.783400 Lizenzen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-357.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000,00
21801003 Gewächshaus Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe							
21801.681000 Zuweisungen vom Bund	0,00	50.200	0	0	0	0	0,00
21801.785100 Baumaßnahme / AiB	0,00	62.800	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.600	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.009.723,54	-3.370.100	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,00	54.400	30.500	30.500	30.500	30.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.650,00	103.800	106.500	106.500	106.500	106.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670,27	46.000	55.500	55.500	55.500	55.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.416,27</u>	<u>204.200</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>
11.	Personalaufwendungen	230.839,91	262.400	277.300	277.300	277.300	277.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.281,61	532.200	711.600	383.700	383.700	383.700
14.	Abschreibungen	0,00	197.900	98.200	98.200	98.200	98.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.401,56	465.800	467.000	467.000	467.000	467.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.302.523,08</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.554.100</u>	<u>1.226.200</u>	<u>1.226.200</u>	<u>1.226.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.180.106,81	-1.254.100	-1.361.600	-1.033.700	-1.033.700	-1.033.700
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)	-1.180.106,81	-1.254.100	-1.361.600	-1.033.700	-1.033.700	-1.033.700
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)	-1.180.106,81	-1.254.100	-1.361.600	-1.033.700	-1.033.700	-1.033.700
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	-1.180.106,81	-1.254.100	-1.361.600	-1.033.700	-1.033.700	-1.033.700

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	

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

Produktbeschreibung

22102 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg

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.

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produkterläuterung:

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	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	102.300,00	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441100 Mieten und Pachten	102.300,00	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,65	0	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	354,65	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.654,65</u>	<u>106.200</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
11.	Personalaufwendungen	77.240,90	95.700	101.000	101.000	101.000	101.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.197,72	77.000	81.300	81.300	81.300	81.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.059,75	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.983,43	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.889,09	306.500	140.300	139.400	139.400	139.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.829,53	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	4.818,11	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	846,72	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.819,19	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	452,02	200	500	500	500	500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	123,52	100	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.000	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	98.000	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	98.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,39	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	34,87	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	53,32	700	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	18,45	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechgebühren	1.664,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	504,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.406,38</u>	<u>504.000</u>	<u>245.900</u>	<u>245.000</u>	<u>245.000</u>	<u>245.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-103.751,73</u>	<u>-397.800</u>	<u>-140.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</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>-103.751,73</u>	<u>-397.800</u>	<u>-140.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</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>-103.751,73</u>	<u>-397.800</u>	<u>-140.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</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>-103.751,73</u>	<u>-397.800</u>	<u>-140.400</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>	<u>-139.500</u>

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **22****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **22102****FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg****Teilfinanzhaushalt****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22102001 Erneuerung Weg zur Schule FSP "Lernen" Spremberg							
22102.782100 Grundstück	47.754,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.754,00	0	0	0	0	0	0,00
22102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg							
22102.783200 GWG	1.059,94	1.000	2.500	0	0	0	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.059,94	-1.000	-2.500	0	0	0	-2.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-48.813,94	-1.000	-2.500	0	0	0	-2.500,00

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

Produktbeschreibung

22104 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	82	81	88
Durchschnittliche Klassenstärke	9	9	9

Produkterläuterung:

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,00	50.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.096,00	13.600	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	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	1.350,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	1.350,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	5.158,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	693,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.340,64</u>	<u>97.000</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>
11.	Personalaufwendungen	153.599,01	166.700	176.300	176.300	176.300	176.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.816,50	126.000	133.800	133.800	133.800	133.800
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.035,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.110,72	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.635,94	26.000	27.600	27.600	27.600	27.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.392,52	225.700	571.300	244.300	244.300	244.300
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	152.273,54	35.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	521101 bauliche Unterhaltung, Vorplanung bis LPh 3	0,00	0	330.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.231,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	8.230,34	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	3.169,95	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	523200 Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.671,04	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.631,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	227,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	2.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.904,55	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse						
	527130 Lehrmittel	3.894,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527140 Lernmittel	3.924,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	7.723,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	3.361,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	99.900	98.200	98.200	98.200	98.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	99.900	98.200	98.200	98.200	98.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,73	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	27,80	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	967,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	121,09	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	1.537,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.419,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.065,26</u>	<u>504.300</u>	<u>858.200</u>	<u>531.200</u>	<u>531.200</u>	<u>531.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-476.724,62</u>	<u>-407.300</u>	<u>-781.200</u>	<u>-454.200</u>	<u>-454.200</u>	<u>-454.200</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produkt	22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg					
				verantwortlich:			
				40 - FB Schule, Kultur und Sport			
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-476.724,62	-407.300	-781.200	-454.200	-454.200	-454.200
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)	-476.724,62	-407.300	-781.200	-454.200	-454.200	-454.200
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	-476.724,62	-407.300	-781.200	-454.200	-454.200	-454.200

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22104002 KlinvFG II Multifunktionsanbau Wiesenwegschule Spremberg							
22104.681100 Zuweisungen Anzahlungen KlinvFG	82.858,91	0	0	0	0	0	0,00
22104.783100 BGA	17.673,88	0	0	0	0	0	0,00
22104.783100 AiB - BGA	-44.891,56	0	0	0	0	0	0,00
22104.783200 GWG	28.471,94	0	0	0	0	0	0,00
22104.785100 Baumaßnahme Anbau Multifunktionsraum	157.036,32	0	0	0	0	0	0,00
22104.785300 Einbauküche	6.149,92	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.581,59	0	0	0	0	0	0,00
22104003 DigitalPakt Wiesenwegschule SPB							
22104.681100 Zuweisungen vom Land	17.714,06	0	0	0	0	0	0,00
22104.783100 BGA > 1 T€	21.845,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.131,32	0	0	0	0	0	0,00
22104001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg							
22104.783100 BGA	0,00	5.200	10.000	0	0	0	10.000,00
22104.783200 GWG	2.267,57	7.000	21.500	0	0	0	21.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.267,57	-12.200	-31.500	0	0	0	-31.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-87.980,48	-12.200	-31.500	0	0	0	-31.500,00

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **22****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **22105****Schulkostenerstattung Förderschulen**

Produktbeschreibung

22105 Schulkostenerstattung Förderschulen**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	82	130	100
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	15	10	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420,98	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.420,98	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420,98	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.051,44	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	609.051,44	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.051,44	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-599.630,46	-449.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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)	-599.630,46	-449.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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)	-599.630,46	-449.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-599.630,46	-449.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.376,43	835.700	1.476.800	543.500	543.500	543.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,06	8.600	297.600	297.600	297.600	297.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,20	65.100	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.484,32	771.000	888.200	888.200	888.200	888.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>838.497,01</u>	<u>1.683.700</u>	<u>2.668.100</u>	<u>1.734.800</u>	<u>1.734.800</u>	<u>1.734.800</u>
11.	Personalaufwendungen	518.368,40	436.500	603.100	603.100	603.100	603.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551.921,39	1.878.500	1.639.000	1.484.800	1.484.800	1.484.800
14.	Abschreibungen	0,00	947.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
15.	Transferaufwendungen	60.376,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.570,32	436.200	540.800	540.800	540.800	540.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.686.236,54</u>	<u>3.718.400</u>	<u>3.874.100</u>	<u>3.719.900</u>	<u>3.719.900</u>	<u>3.719.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.847.739,53	-2.034.700	-1.206.000	-1.985.100	-1.985.100	-1.985.100
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)	-2.847.739,53	-2.034.700	-1.206.000	-1.985.100	-1.985.100	-1.985.100
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)	-2.847.739,53	-2.034.700	-1.206.000	-1.985.100	-1.985.100	-1.985.100
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	-2.847.739,53	-2.034.700	-1.206.000	-1.985.100	-1.985.100	-1.985.100

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	

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

Produktbeschreibung
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Planung und Beschaffung aller zum Schulbetrieb notwendigen Unterrichts-, Lehr-, Lern-, Arbeitsmittel und Einrichtungsgegenstände; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, Bewirtschaftung der Liegenschaften des Oberstufenzentrums;

Planung und zur Verfügung stellen des sonstigen technischen Personals, Anleitung, Schulung, Kontrolle;

Planung und Begleitung notwendiger Baumaßnahmen;

laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards;

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten;

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Azubis/Schüler abgestimmten Schulbetriebes (z.B. Kantine)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/ Azubi	1.062	1.200	1.200
Anzahl Klassen	67	67	67
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	30	30	30

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	312.700	188.000	188.000	188.000	188.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	66.100	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	246.600	188.000	188.000	188.000	188.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,20	3.600	126.600	126.600	126.600	126.600
	431100 Verwaltungsgebühren	43,20	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,55	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	441100 Mieten und Pachten	900,00	500	500	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	200,55	0	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.341,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	9.243,75	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.098,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.960,62</u>	<u>489.800</u>	<u>486.700</u>	<u>486.700</u>	<u>486.700</u>	<u>486.700</u>
11.	Personalaufwendungen	172.222,26	175.800	228.200	228.200	228.200	228.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.082,62	141.400	183.600	183.600	183.600	183.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.933,60	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.206,04	29.100	37.800	37.800	37.800	37.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.345,58	763.500	648.100	646.400	646.400	646.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	72.939,80	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.913,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	10.130,67	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	8.947,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523200 Leasing	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.459,76	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	200,48	200	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	476,00	300	2.000	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.955,18	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	5.085,84	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527130 Lehrmittel	2.325,00	9.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	527140 Lernmittel	35.911,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	337.200	394.400	394.400	394.400	394.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	337.200	394.400	394.400	394.400	394.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.836,44	11.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	89,33	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.713,84	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	391,00	500	600	600	600	600
	543120 Postgebühren	425,77	600	600	600	600	600
	543130 Fernsprechggebühren	4.285,39	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben					
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.931,11	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.404,28	1.288.000	1.285.000	1.283.300	1.283.300	1.283.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-740.443,66	-798.200	-798.300	-796.600	-796.600	-796.600
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)	-740.443,66	-798.200	-798.300	-796.600	-796.600	-796.600
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)	-740.443,66	-798.200	-798.300	-796.600	-796.600	-796.600
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	-740.443,66	-798.200	-798.300	-796.600	-796.600	-796.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
23101003 KInvFG II Breitband OSZ I Forst							
23101.681100 Anzahlungen Sonderposten	37.262,28	0	0	0	0	0	0,00
23101.785100 Anlagen im Bau	36.737,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	524,58	0	0	0	0	0	0,00
23101004 DigitalPakt OSZ I Forst							
23101.681100 Zuweisungen vom Land	304.712,10	0	0	0	0	0	0,00
23101.783100 BGA Digitalpakt	259.121,93	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.590,17	0	0	0	0	0	0,00
23101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst							
23101.783100 BGA	22.655,14	0	71.800	5.000	5.000	5.000	86.800,00
23101.783200 GWG	63.057,26	0	169.400	0	0	0	169.400,00
23101.783400 Software (>1000 EUR)	17.820,25	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.532,65	0	-241.200	-5.000	-5.000	-5.000	-256.200,00
23101002 Baumaßnahme OSZ I Forst - Zukunftscampus							
23101.681100 Landeszuweisungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	0	3.429.900	4.941.000	5.539.500	13.910.400,00
23101.785100 AiB - Baumaßnahme	0,00	0	0	3.810.900	5.490.000	6.155.000	15.455.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-381.000	-549.000	-615.500	-1.545.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-57.417,90	0	-241.200	-386.000	-554.000	-620.500	-1.801.700,00

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

Produktbeschreibung

23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Planung und Beschaffung aller zum Schulbetrieb notwendigen Unterrichts-, Lehr-, Lern-, Arbeitsmittel und Einrichtungsgegenstände; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, Bewirtschaftung der Liegenschaften des Oberstufenzentrums;

Planung und zur Verfügung stellen des sonstigen technischen Personals, Anleitung, Schulung, Kontrolle;

Planung und Begleitung notwendiger Baumaßnahmen;

laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards;

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten;

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Azubis/Schüler abgestimmten Schulbetriebes (z.B. Kantine)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/ Azubi	1.640	1.600	1.600
Anzahl Klassen	95	93	92
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	33	33	32

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.692,00	498.000	1.263.800	330.500	330.500	330.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	42.692,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.300	978.800	45.500	45.500	45.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	390.700	285.000	285.000	285.000	285.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,86	5.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	5.131,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	166.000	166.000	166.000	166.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,65	61.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	441100 Mieten und Pachten	900,00	60.900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	787,15	500	800	800	800	800
	442300 Erträge aus Verkauf	198,50	200	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.983,67	600.000	717.000	717.000	717.000	717.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	741.961,75	600.000	711.000	711.000	711.000	711.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.795,33	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.734,50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.492,09	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>806.693,18</u>	<u>1.167.900</u>	<u>2.155.200</u>	<u>1.221.900</u>	<u>1.221.900</u>	<u>1.221.900</u>
11.	Personalaufwendungen	346.146,14	260.700	374.900	374.900	374.900	374.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	282.741,98	209.300	301.600	301.600	301.600	301.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.317,34	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.086,82	43.200	62.100	62.100	62.100	62.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.575,81	1.115.000	990.900	838.400	838.400	838.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	1.149.271,91	405.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	521102 Sanierungsmaßnahmen nach dem KlnvFG Kap. 2	84.537,95	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.821,93	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	31.638,42	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	24.385,26	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	523100 Mieten und Pachten	4.855,20	12.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	523200 Leasing	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589.590,89	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.771,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	329,02	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	18,40	1.400	3.500	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.356,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	6.035,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527130 Lehrmittel	6.872,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527140 Lernmittel	38.090,25	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	610.000	676.800	676.800	676.800	676.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	610.000	676.800	676.800	676.800	676.800
15.	Transferaufwendungen	42.692,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leonardo"-Projekt)	42.692,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich 2		Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich 23		Schulträgeraufgaben						
Produkt 23102		Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.706,73	24.700	26.500	26.500	26.500	26.500	
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	97,60	700	500	500	500	500	
	543100 Bürobedarf	4.355,80	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.270,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	543120 Postgebühren	109,09	500	300	300	300	300	
	543130 Fernsprechggebühren	2.010,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	45.863,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.427.120,68</u>	<u>2.010.400</u>	<u>2.069.100</u>	<u>1.916.600</u>	<u>1.916.600</u>	<u>1.916.600</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.620.427,50</u>	<u>-842.500</u>	<u>86.100</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</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>-1.620.427,50</u>	<u>-842.500</u>	<u>86.100</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</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>-1.620.427,50</u>	<u>-842.500</u>	<u>86.100</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</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>-1.620.427,50</u>	<u>-842.500</u>	<u>86.100</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</u>	<u>-694.700</u>	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
23102004 DigitalPakt OSZ II CB							
23102.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	94.715,94	0	0	0	0	0	0,00
23102.681100 Zuweisungen vom Land	132.254,34	0	0	0	0	0	0,00
23102.785100 AiB-Hochbau Digitalpakt	364.341,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.371,54	0	0	0	0	0	0,00
23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus							
23102.783100 BGA	30.656,62	14.000	35.000	5.000	5.000	5.000	50.000,00
23102.783200 GWG	115.059,11	54.000	10.000	0	0	0	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-145.715,73	-68.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-283.087,27	-68.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000,00

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **23****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **23103****Schulkostenerstattung Oberstufenzentren**

Produktbeschreibung

23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	2.663	950	950
Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	30	14	15

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.684,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.684,43	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	1.158,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.158,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.843,21</u>	<u>26.000</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</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	17.684,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an Auszubildende für auswärtige Unterbringung	17.684,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.027,15	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkosten OSZ	488.027,15	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>505.711,58</u>	<u>420.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-486.868,37</u>	<u>-394.000</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</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>-486.868,37</u>	<u>-394.000</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</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>-486.868,37</u>	<u>-394.000</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</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>-486.868,37</u>	<u>-394.000</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>	<u>-493.800</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.526,42	216.700	527.200	545.200	545.200	545.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.263,99	209.300	216.900	216.900	218.900	219.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.937,19	9.100	19.100	21.100	21.100	22.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.696,54	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.605,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>875.029,14</u>	<u>455.100</u>	<u>781.400</u>	<u>801.400</u>	<u>803.400</u>	<u>805.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.876.708,14	2.226.500	2.214.400	2.214.400	2.214.400	2.214.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.547,47	484.800	930.500	879.700	879.700	879.700
14.	Abschreibungen	278,50	77.700	53.900	53.900	53.900	53.900
15.	Transferaufwendungen	144.788,22	178.000	158.000	158.000	158.000	158.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225.764,37	4.597.700	4.754.600	4.644.600	4.644.600	4.644.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.590.086,70</u>	<u>7.564.700</u>	<u>8.061.400</u>	<u>7.950.600</u>	<u>7.950.600</u>	<u>7.950.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.715.057,56	-7.109.600	-7.280.000	-7.149.200	-7.147.200	-7.145.200
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)	-6.715.057,56	-7.109.600	-7.280.000	-7.149.200	-7.147.200	-7.145.200
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)	-6.715.057,56	-7.109.600	-7.280.000	-7.149.200	-7.147.200	-7.145.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.583,79	45.300	58.900	53.300	53.300	53.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.047,46	14.000	95.500	95.500	95.500	95.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.749.521,23	-7.078.300	-7.316.600	-7.191.400	-7.189.400	-7.187.400

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	

Produktinformationen

Produktbereich **2** **Schule und Kultur**
 Produktbereich **24** **Schulträgeraufgaben**
 Produkt **24100** **Schülerbeförderung**

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

(* Beratung der Antragsteller;

* Bearbeitung der Anträge zur Schülerbeförderung und Fahrkostenrückerstattung einschließlich Bescheiderteilung;

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

* Organisation und Finanzierung des freigestellten Schülerspezialverkehrs;

* Zahlbarmachung der Rechnungen der Verkehrsbetriebe;

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

* Bearbeitung von Beschwerden und Widersprüchen;

* Erstellung von Statistiken und Planungsunterlagen)

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

finanzielle Hilfe bei der Erfüllung der bestehenden Schulpflicht

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	4	4	4
Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	5.354	5.450	5.500
Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	282	250	250
Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	411	400	600

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	19.852,77	30.000	0	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	0,00	30.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Beratungsleistungen	19.852,77	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	5.120.841,61	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	542900 Schülerbeförderung	5.120.841,61	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.140.694,38</u>	<u>4.530.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.140.694,38</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.140.694,38</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-5.140.694,38</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.140.694,38</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.500.000</u>

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **24****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **24301****Sonderpädagogische Beratungsstelle****Produktbeschreibung****24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle****Produktbeschreibung**

Feststellungsverfahren zum sonderpädagogischen Förderbedarf.

Beratung von Lehrkräften aus Förder- und Regelschulen.

Begleitung der Eltern und Kinder beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule

Beratung in sonderpädagogischen Fragen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Sicherstellung eines wohnungsnahen, sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebots

Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung, z. B. Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände, Büromaterial

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beratungsstellen	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	800	800	800	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>0,00</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>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	1.844,07	14.800	42.600	42.600	42.600	42.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	1.179,33	500	300	300	300	300
	527130 Lehrmittel	664,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	800	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,71	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	543100 Bürobedarf	820,71	900	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	500	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.664,78</u>	<u>17.500</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.664,78</u>	<u>-16.900</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.664,78</u>	<u>-16.900</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-2.664,78</u>	<u>-16.900</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.664,78</u>	<u>-16.900</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24301001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpäd. Beratungsstelle							
24301.783200 GWG	2.570,40	1.200	3.700	0	0	0	3.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.570,40	-1.200	-3.700	0	0	0	-3.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.570,40	-1.200	-3.700	0	0	0	-3.700,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
24302 Schullandheim Burg

Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags;

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Übernachtungen gesamt	5.222	5.500	5.500
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	48	45	45

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	12.500	21.500	21.500	21.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.400	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.248,33	130.300	136.000	136.000	138.000	139.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	107.632,66	127.300	130.000	130.000	130.000	130.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	9.555,67	3.000	5.000	5.000	7.000	8.000
	432102 Erträge aus Verleihung und Vermietung von Bettwäsche und anderen Gegenständen - steuerfrei	60,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.118,69	7.300	11.800	13.800	13.800	14.800
	441100 Mieten und Pachten steuerfrei	1.382,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7% USt	19.348,74	7.000	10.000	12.000	12.000	13.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Verpflegung)	0,00	200	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	387,95	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.667,14	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	448000 Erstattungen vom Bund	2.636,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26,62	10.000	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.004,14	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.034,16</u>	<u>178.000</u>	<u>170.500</u>	<u>181.500</u>	<u>183.500</u>	<u>185.500</u>
11.	Personalaufwendungen	220.867,70	221.300	241.500	241.500	241.500	241.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	177.902,33	170.300	186.200	186.200	186.200	186.200
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.215,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.889,93	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.859,64	35.100	38.400	38.400	38.400	38.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.928,25	156.900	176.400	136.400	136.400	136.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	49.041,44	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.244,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.436,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	3.273,23	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.454,88	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.446,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	48,86	300	800	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	1.348,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Kosten für Verpflegung und sonstige Aufwendungen	35.049,33	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	584,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	30.900	25.800	25.800	25.800	25.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.900	25.800	25.800	25.800	25.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,90	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.500,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	248,50	300	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	1.182,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	365,82	600	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.817,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.910,85</u>	<u>416.100</u>	<u>450.800</u>	<u>410.800</u>	<u>410.800</u>	<u>410.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-237.876,69</u>	<u>-238.100</u>	<u>-280.300</u>	<u>-229.300</u>	<u>-227.300</u>	<u>-225.300</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>-237.876,69</u>	<u>-238.100</u>	<u>-280.300</u>	<u>-229.300</u>	<u>-227.300</u>	<u>-225.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	24302	Schullandheim Burg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)	-237.876,69	-238.100	-280.300	-229.300	-227.300	-225.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.343,92	5.600	44.900	44.900	44.900	44.900
	581100 innere Verrechnungen	42.343,92	5.600	44.900	44.900	44.900	44.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.220,61	-243.700	-325.200	-274.200	-272.200	-270.200

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg							
24302.783100 BGA	6.484,64	5.000	0	0	0	0	0,00
24302.783200 GWG	945,76	2.000	1.800	0	0	0	1.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.430,40	-7.000	-1.800	0	0	0	-1.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.430,40	-7.000	-1.800	0	0	0	-1.800,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
24303 Schullandheim Jerischke

Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags,

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Vermietungstage gegen Entgelt-Speiseraum	2	0	0
Anzahl Übernachtungen gesamt	3.403	3.000	3.000
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	10.000	19.000	19.000	19.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.132,16	77.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	66.163,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	2.969,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,50	1.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7% USt	6.788,50	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	442300 Erträge aus Verkauf mit 7% USt	30,00	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Verpflegung)	0,00	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	100	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>75.950,66</u>	<u>91.600</u>	<u>96.800</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>	<u>105.800</u>
11.	Personalaufwendungen	167.855,10	173.800	181.000	181.000	181.000	181.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.305,76	140.000	145.600	145.600	145.600	145.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.667,86	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.881,48	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.146,75	79.100	91.500	76.500	76.500	76.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	44.671,63	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286,33	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.196,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	1.981,04	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.704,25	30.000	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	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Kosten für Verpflegung	14.566,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527130 Lehrmittel	223,50	200	300	300	300	300
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	516,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	21.100	18.400	18.400	18.400	18.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,56	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	622,00	600	700	700	700	700
	543100 Bürobedarf	110,40	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	132,50	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.279,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	162,33	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.113,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.421,41</u>	<u>278.500</u>	<u>295.600</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>	<u>280.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-182.470,75</u>	<u>-186.900</u>	<u>-198.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-174.800</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>-182.470,75</u>	<u>-186.900</u>	<u>-198.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-174.800</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>-182.470,75</u>	<u>-186.900</u>	<u>-198.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-174.800</u>	<u>-174.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport				
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.091,50	4.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	581100 innere Verrechnungen	31.091,50	4.500	33.000	33.000	33.000	33.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-213.562,25	-191.400	-231.800	-207.800	-207.800	-207.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / - auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24303001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke							
24303.783100 BGA	835,83	0	0	0	0	0	0,00
24303.783200 GWG	329,67	3.000	3.800	0	0	0	3.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.165,50	-3.000	-3.800	0	0	0	-3.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.165,50	-3.000	-3.800	0	0	0	-3.800,00

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

Produktbeschreibung
24304 Medienzentrum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neuanschaffungen von Medien	8.006	100	500
Video- und Fotoprojekte	164	100	150
Verleih von Medien (Kurierdienst und am Standort)	295	4.000	400
Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Aufrufe Downloads = Nutzer ist angemeldet und arbeitet im Download	189	500	600

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,40	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,40	15.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Personalaufwendungen	107.595,14	155.000	141.900	141.900	141.900	141.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.425,44	124.600	114.100	114.100	114.100	114.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.054,85	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.114,85	25.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,66	34.200	33.300	37.500	37.500	37.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	257,47	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Leasing	1.596,00	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,69	200	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.771,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.000	200	200	200
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	585,05	700	700	700	700	700
	527110 Softwarebetreuung	4.337,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527130 Lehrmittel	4.321,12	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	224,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	17.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.300	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,60	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	342,74	500	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	50,95	200	100	100	100	100
	543130 Fernsprechggebühren	696,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	162,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.432,40	210.500	183.100	187.300	187.300	187.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.403,00	-195.100	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800
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)	-122.403,00	-195.100	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800
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)	-122.403,00	-195.100	-178.600	-182.800	-182.800	-182.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.612,04	3.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	581100 innere Verrechnungen	16.612,04	3.900	17.600	17.600	17.600	17.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-139.015,04	-199.000	-196.200	-200.400	-200.400	-200.400

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / - auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24304001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum							
24304.783100 BGA	3.741,82	4.500	4.000	0	0	0	4.000,00
24304.783200 GWG	0,00	1.600	3.800	0	0	0	3.800,00
24304.783400 Lizenzen	4.009,35	3.000	5.000	0	0	0	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.751,17	-9.100	-12.800	0	0	0	-12.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.751,17	-9.100	-12.800	0	0	0	-12.800,00

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **24****Schulträgeraufgaben**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **24305****Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)**

Produktbeschreibung

24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.526,42	169.500	499.900	499.900	499.900	499.900
	414000 Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie Leben"	125.000,00	160.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	414010 Zuweisungen vom Bund Projekt Bildungsgemeinschaft	5.335,39	0	66.900	66.900	66.900	66.900
	Erläuterungen:						
	Personal- und Sachkosten für Bildungsbüro						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	194.330,03	1.500	302.100	302.100	302.100	302.100
	414110 Zuweisungen vom Land Brandenburg-Paket	323.861,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883,50	0	900	900	900	900
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	883,50	0	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.605,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100 Bußgelder	5.605,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.014,92</u>	<u>169.500</u>	<u>508.800</u>	<u>508.800</u>	<u>508.800</u>	<u>508.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.380.390,20	1.676.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.123.269,18	1.334.800	1.355.100	1.355.100	1.355.100	1.355.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.221,08	51.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	217.749,34	288.700	245.000	245.000	245.000	245.000
	503900 Künstlersozialabgabe Projekt "Demokratie Leben"	75,60	1.000	500	500	500	500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190,97	169.800	586.700	586.700	586.700	586.700
	523200 Leasing	453,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.744,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.641,52	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	526110 Aus- und Fortbildung	2,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Kulturelle Betreuung/ Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	14.982,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527110 Softwarebetreuung	3.384,95	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte	7.107,54	85.000	499.400	499.400	499.400	499.400
	527170 Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben"	4.498,78	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 EDV-Material für nachgeordnete Einrichtungen	2.256,07	5.000	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.119,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	278,50	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	278,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	144.788,22	178.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	531000 Rückzahlung von Bundesmitteln Projekt "Demokratie Leben"	2.570,45	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an Studenten Lehramt Sorbisch	10.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekt "Demokratie Leben"	131.717,77	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.314,99	80.100	236.000	126.000	126.000	126.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.305,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541110 Reisekosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Bürobedarf	3.930,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	988,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	4.877,39	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543130 Fernsprechggebühren	3.257,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.910,20	25.000	160.000	50.000	50.000	50.000
	543160 Sachkosten Kreiselerrat, Kreislehrerrat	420,45	200	500	500	500	500

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	171,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schülerunfallversicherung	2.603,31	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	545000 Erstattungen an Bund	9.016,78	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	19.833,38	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.685.962,88</u>	<u>2.112.100</u>	<u>2.585.600</u>	<u>2.525.600</u>	<u>2.525.600</u>	<u>2.525.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.028.947,96</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-2.016.800</u>	<u>-2.016.800</u>	<u>-2.016.800</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>-1.028.947,96</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-2.016.800</u>	<u>-2.016.800</u>	<u>-2.016.800</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>-1.028.947,96</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-2.016.800</u>	<u>-2.016.800</u>	<u>-2.016.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.583,79	45.300	58.900	53.300	53.300	53.300
	481100 innere Verrechnungen	55.583,79	45.300	58.900	53.300	53.300	53.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-973.364,17</u>	<u>-1.897.300</u>	<u>-2.017.900</u>	<u>-1.963.500</u>	<u>-1.963.500</u>	<u>-1.963.500</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24305001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Schule und Kultur							
24305.783200 GWG	284,92	0	6.000	0	0	0	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284,92	0	-6.000	0	0	0	-6.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-284,92	0	-6.000	0	0	0	-6.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,56	60.800	134.000	143.000	143.000	143.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.452,00	15.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900,49	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.780,57	15.000	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>52.933,62</u>	<u>96.900</u>	<u>196.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
11.	Personalaufwendungen	316.134,10	340.500	356.400	356.400	356.400	356.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.833,32	339.700	441.100	387.200	387.200	387.200
14.	Abschreibungen	0,00	60.800	120.900	120.900	120.900	120.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,72	11.500	15.700	15.700	15.700	15.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>696.507,14</u>	<u>752.500</u>	<u>934.100</u>	<u>880.200</u>	<u>880.200</u>	<u>880.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-643.573,52	-655.600	-738.100	-675.200	-675.200	-675.200
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)	-643.573,52	-655.600	-738.100	-675.200	-675.200	-675.200
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)	-643.573,52	-655.600	-738.100	-675.200	-675.200	-675.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.626,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.950,99	9.600	82.900	82.900	82.900	82.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.898,18	-665.200	-818.300	-755.400	-755.400	-755.400

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **25****Kultur und Wissenschaft**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **25200****Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg****Produktbeschreibung****25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg****Produktbeschreibung**

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

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

Durchführung von Sonderausstellungen und sonstigen Veranstaltungen.

Inventarisierung, Katalogisierung, Erstellen von Publikationen

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besucher	5.362	6.000	6.000
Sonderausstellungen/ Jahr	5	4	4

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,56	60.800	134.000	143.000	143.000	143.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.800,56	0	90.000	99.000	99.000	99.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.800	44.000	44.000	44.000	44.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.452,00	15.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.452,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	107,10	3.000	0	0	0	0
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig	1.849,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.780,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	16.997,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	714,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.989,23</u>	<u>94.800</u>	<u>192.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>
11.	Personalaufwendungen	316.134,10	340.500	356.400	356.400	356.400	356.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	262.531,55	257.600	243.900	243.900	243.900	243.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.100,00	5.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.481,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.361,84	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.573,62	53.100	50.200	50.200	50.200	50.200
	503900 Künstlersozialabgabe	85,74	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.076,92	325.700	425.200	371.300	371.300	371.300
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	143.802,43	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.182,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	11.023,69	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	1.741,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung des Kulturschlusses	156.780,44	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.416,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	174,67	200	900	900	900	900
	526110 Aus- und Fortbildung	4.688,00	6.000	7.900	4.000	4.000	4.000
	527100 Ausstattungsbedarf, Material	6.998,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527110 Softwarebetreuung	1.028,20	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	60.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.800	120.800	120.800	120.800	120.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.454,53	11.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	149,40	900	400	400	400	400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	378,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	1.202,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	431,55	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	228,81	200	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	1.120,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.458,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.891,53	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.592,81	300	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.665,55</u>	<u>738.100</u>	<u>917.800</u>	<u>863.900</u>	<u>863.900</u>	<u>863.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-637.676,32</u>	<u>-643.300</u>	<u>-725.800</u>	<u>-662.900</u>	<u>-662.900</u>	<u>-662.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-637.676,32	-643.300	-725.800	-662.900	-662.900	-662.900
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)	-637.676,32	-643.300	-725.800	-662.900	-662.900	-662.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.626,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	481100 innere Verrechnungen	2.545,92	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	481150 innere Verrechnungen	237.080,41	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.385,62	9.600	79.900	79.900	79.900	79.900
	581100 innere Verrechnungen	75.385,62	9.600	79.900	79.900	79.900	79.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.435,61	-652.900	-803.000	-740.100	-740.100	-740.100

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
25200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum							
25200.783100 BGA	0,00	20.000	4.000	0	0	0	4.000,00
25200.783200 GWG	0,00	5.500	7.500	0	0	0	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	-11.500	0	0	0	-11.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-25.500	-11.500	0	0	0	-11.500,00

ProduktinformationenProduktbereich **2****Schule und Kultur****verantwortlich:**Produktbereich **25****Kultur und Wissenschaft**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **25201****Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg****Produktbeschreibung****25201 Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg****Produktbeschreibung**

Verkauf von regionalbezogener Lektüre, Publikationen, Wanderkarten, sorbisch verzierten Ostereiern, Ostererzeugnissen, Souvenirs, Töpferware, Kinderprodukte (Holzspielzeug, Malhefte, Kreativ-Sets, Bastelbögen), Fahrradkarten, Postkarten

Auftragsgrundlage

Umsatzsteuergesetz

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.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,39	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	442300 Erträge aus Verkauf 19% USt.	488,36	600	500	500	500	500
	442301 Erträge aus Verkauf 7% USt.	3.456,03	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>3.944,39</u>	<u>2.100</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</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	9.756,40	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% USt.	0,00	200	200	200	200	200
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	34,92	0	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % USt.	6.249,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7 % USt.	1.011,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.416,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	528100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.044,70	500	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,19	400	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	10,57	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	52,12	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	22,50	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.841,59</u>	<u>14.400</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.897,20</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</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>-5.897,20</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</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>-5.897,20</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.565,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 innere Verrechnungen	2.812,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	581150 innere Verrechnungen	1.752,86	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.462,57</u>	<u>-12.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.153,70	152.900	149.000	149.000	149.000	149.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.097,90	330.800	337.300	337.300	337.300	337.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.576,37</u>	<u>484.700</u>	<u>487.300</u>	<u>487.300</u>	<u>487.300</u>	<u>487.300</u>
11.	Personalaufwendungen	881.266,82	1.047.500	965.000	965.000	965.000	965.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.822,89	206.000	163.500	164.500	164.500	164.500
14.	Abschreibungen	0,00	93.400	60.700	60.700	60.700	60.700
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.166,23	27.500	26.200	26.200	26.200	26.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.255,94</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.255.400</u>	<u>1.256.400</u>	<u>1.256.400</u>	<u>1.256.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-629.679,57	-929.700	-768.100	-769.100	-769.100	-769.100
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)	-629.679,57	-929.700	-768.100	-769.100	-769.100	-769.100
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)	-629.679,57	-929.700	-768.100	-769.100	-769.100	-769.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.068,70	31.300	91.800	91.800	91.800	91.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-865.748,27	-961.000	-859.900	-860.900	-860.900	-860.900

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg****Produktbeschreibung**

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

Andere elementare Angebote wie Tanz- und Bewegungserziehung,

Unterricht in darstellenden Künsten,

Veranstaltungen, Konzerte und Wettbewerbe, Projekte,

Zuschussbearbeitung Musikschule Guben

Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz, Satzung und Entgeltordnung der Musikschule, Kreistagsbeschluss

Ziel

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten,

Interesse der 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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	618	630	630
Anzahl Jahresstunden gesamt	16.500	18.000	18.000

Produktinformationen				verantwortlich:	
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
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.153,70	152.900	149.000	149.000	149.000	149.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.653,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.097,90	330.800	337.300	337.300	337.300	337.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	276.922,24	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19 % USt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	432110 Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen ohne USt.	2.287,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432120 Leihgebühren ohne USt.	5.888,66	5.800	0	0	0	0
	432121 Leihgebühren mit 19 % USt.	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,77	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	214,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.576,37</u>	<u>484.700</u>	<u>487.300</u>	<u>487.300</u>	<u>487.300</u>	<u>487.300</u>
11.	Personalaufwendungen	881.266,82	1.047.500	965.000	965.000	965.000	965.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	457.240,04	490.000	617.300	617.300	617.300	617.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	303.591,25	420.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.709,09	18.100	36.200	36.200	36.200	36.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.569,14	100.900	151.500	151.500	151.500	151.500
	503900 Künstlersozialabgabe	15.157,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.822,89	206.000	163.500	164.500	164.500	164.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	100.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.698,96	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	6.304,43	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523100 Mieten und Pachten	2.375,78	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	523200 Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.182,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	232,40	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.321,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Wettbewerb "Jugend musiziert"						
	- Schülerbücherei,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	- Landesmusikschultage						
	527110 Softwarebetreuung	448,09	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	527130 Lehrmittel	2.325,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Mitgliedsbeiträge Musikschulverband	933,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	93.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	93.400	60.700	60.700	60.700	60.700
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	18.166,23	27.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	5.688,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.604,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Bürobedarf	506,63	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,90	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	1.449,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernsprechgebühren	1.593,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	323,31	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	834,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.032,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100 Erstattungen an Land	84,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.039.255,94</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.255.400</u>	<u>1.256.400</u>	<u>1.256.400</u>	<u>1.256.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-629.679,57	-929.700	-768.100	-769.100	-769.100	-769.100
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)	-629.679,57	-929.700	-768.100	-769.100	-769.100	-769.100
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)	-629.679,57	-929.700	-768.100	-769.100	-769.100	-769.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.068,70	31.300	91.800	91.800	91.800	91.800
	581100 innere Verrechnungen	86.652,08	31.300	91.800	91.800	91.800	91.800
	581150 innere Verrechnungen	149.416,62	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-865.748,27	-961.000	-859.900	-860.900	-860.900	-860.900

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
26300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule							
26300.783100 BGA	19.320,34	6.000	12.000	0	0	0	12.000,00
26300.783200 GWG	4.952,69	5.000	4.500	0	0	0	4.500,00
26300.783400 Software (> 1 TEUR)	855,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.128,03	-11.000	-16.500	0	0	0	-16.500,00
26300003 Modernisierung/Sanierung Musikschule, Forst (L.)							
26300.785100 AiB - Hochbau	193.771,29	0	650.000	0	0	0	650.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193.771,29	0	-650.000	0	0	0	-650.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-218.899,32	-11.000	-666.500	0	0	0	-666.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.370,74	199.800	216.000	210.000	210.000	210.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.215,62	147.400	159.300	145.000	147.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.393,27	172.700	175.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.689,43	1.500	1.500	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>526.769,06</u>	<u>521.500</u>	<u>552.100</u>	<u>360.200</u>	<u>362.200</u>	<u>365.200</u>
11.	Personalaufwendungen	731.395,15	906.900	870.400	592.100	592.100	592.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.216,52	282.700	408.600	128.900	128.900	128.900
14.	Abschreibungen	86,73	51.800	32.700	22.400	22.400	22.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.263,42	53.500	53.100	46.100	46.100	46.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>910.961,82</u>	<u>1.294.900</u>	<u>1.364.800</u>	<u>789.500</u>	<u>789.500</u>	<u>789.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-384.192,76	-773.400	-812.700	-429.300	-427.300	-424.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-384.192,76	-773.400	-812.700	-429.300	-427.300	-424.300
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)	-384.192,76	-773.400	-812.700	-429.300	-427.300	-424.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.918,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.837,97	24.600	144.100	71.500	71.500	71.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-588.112,10	-779.500	-938.300	-482.300	-480.300	-477.300

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
27100 Kreisvolkshochschule

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Richtlinie Grundversorgung, Beschlüsse des Kreistages

Ziel

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmer	3.511	3.000	3.000
Anzahl Veranstaltungen	388	450	400
Anzahl Unterrichtsstunden	6.685	7.000	6.500

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.370,74	183.800	210.000	210.000	210.000	210.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.370,74	172.800	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.641,13	135.400	141.000	145.000	147.000	150.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.600,83	134.400	140.000	144.000	146.000	149.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Ausleihe	40,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,03	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	56,08	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.629,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Projekte der KVHS von Teilnehmern, Vereinen, Veranstaltern						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,02	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>360.697,92</u>	<u>321.900</u>	<u>356.200</u>	<u>360.200</u>	<u>362.200</u>	<u>365.200</u>
11.	Personalaufwendungen	526.345,63	636.900	592.100	592.100	592.100	592.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	321.071,20	383.600	347.500	347.500	347.500	347.500
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	131.964,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.074,39	14.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.183,88	79.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	503900 Künstlersozialabgabe	52,16	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.604,36	110.500	123.900	128.900	128.900	128.900
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	13.500	15.000	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.135,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	970,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	5.777,28	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	523100 Mieten und Pachten	2.825,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.453,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526110 Aus- und Fortbildung	301,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.361,74	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	527110 Softwarebetreuung	3.358,18	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	527120 Studienfahrten	3.148,95	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	527130 Lehrmittel	510,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527140 Lernmittel	4.465,54	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	529100 Mitgliedsbeiträge, Leistungen Dritter	5.296,22	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Erläuterungen:						
	Volkshochschulverband, Verwertungsgesellschaft WORT						
14.	Abschreibungen	0,00	19.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	19.800	22.400	22.400	22.400	22.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.203,91	44.800	46.100	46.100	46.100	46.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	10.357,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,81	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	1.757,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,89	300	300	300	300	300

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543120 Postgebühren	1.475,83	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	543130 Fernsprechgebühren	3.513,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.560,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	338,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.153,90	812.000	784.500	789.500	789.500	789.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-244.455,98	-490.100	-428.300	-429.300	-427.300	-424.300
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)	-244.455,98	-490.100	-428.300	-429.300	-427.300	-424.300
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)	-244.455,98	-490.100	-428.300	-429.300	-427.300	-424.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.918,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	17.918,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.458,42	18.800	71.500	71.500	71.500	71.500
	581100 innere Verrechnungen	67.458,42	18.800	71.500	71.500	71.500	71.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-293.995,77	-490.400	-481.300	-482.300	-480.300	-477.300

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/-auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule							
27100.783100 BGA	6.788,62	6.000	5.000	0	0	0	5.000,00
27100.783200 GWG	15.059,38	7.800	6.500	0	0	0	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.848,00	-13.800	-11.500	0	0	0	-11.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.848,00	-13.800	-11.500	0	0	0	-11.500,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
27200 Kreisbibliothek Spremberg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen	111	80	80
Anzahl Entleihungen Ausleihe	86.444	80.000	80.000
Anzahl der Besucher gesamt (tgl. Besucher + Veranstaltungen)	21.100	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	6.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.574,49	12.000	18.300	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.774,49	10.000	12.000	0	0	0
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	2.000	2.000	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	4.300	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen (privat-rechtlich)	100,00	100	100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.707,24	170.000	170.000	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	10.707,24	10.000	10.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von der Stadt Spremberg	140.000,00	160.000	160.000	0	0	0
	Erläuterungen: Kostenbeteiligung lt. Vereinbarung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.689,41	1.500	1.500	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.583,45	1.500	1.500	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	105,96	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.071,14</u>	<u>199.600</u>	<u>195.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	205.049,52	270.000	278.300	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.129,66	203.400	209.800	0	0	0
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.695,30	7.200	7.200	0	0	0
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.433,80	10.000	10.000	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.197,72	7.100	7.800	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.426,86	42.000	43.200	0	0	0
	503900 Künstlersozialabgabe	166,18	300	300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.612,16	172.200	284.700	0	0	0
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	27.682,89	100.000	200.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.115,43	1.000	5.000	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	1.000,65	2.000	1.900	0	0	0
	523200 Leasing	0,00	0	1.800	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	708,32	1.200	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	3.066,00	3.700	6.100	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.945,94	49.000	54.000	0	0	0
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - kulturelle Veranstaltungen						
	527110 Softwarebetreuung	14.862,68	15.000	15.600	0	0	0
	529100 Mitgliedsbeitrag, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,25	300	300	0	0	0
	Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband						
14.	Abschreibungen	86,73	32.000	10.300	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	32.000	10.300	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	86,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,51	8.700	7.000	0	0	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	136,60	600	500	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	669,02	800	800	0	0	0
	543100 Bürobedarf	899,98	1.000	1.000	0	0	0
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.135,87	1.100	1.200	0	0	0
	543120 Postgebühren	1.585,90	1.500	1.600	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	837,66	900	900	0	0	0
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	379,17	1.000	500	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	415,31	1.000	500	0	0	0	
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.807,92	482.900	580.300	0	0	0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.736,78	-283.300	-384.400	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)	-139.736,78	-283.300	-384.400	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)	-139.736,78	-283.300	-384.400	0	0	0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.379,55	5.800	72.600	0	0	0	
	581100 innere Verrechnungen	68.468,62	5.800	72.600	0	0	0	
	581150 innere Verrechnungen	85.910,93	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.116,33	-289.100	-457.000	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg							
27200.783100 BGA	3.716,37	0	0	0	0	0	0,00
27200.783200 GWG	11.685,80	500	4.500	0	0	0	4.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.402,17	-500	-4.500	0	0	0	-4.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-15.402,17	-500	-4.500	0	0	0	-4.500,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	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	3.283,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.283,72</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	750,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.132,68	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	378.172,46	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>417.055,14</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-363.771,42	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-363.771,42	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800
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)	-363.771,42	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800
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	-363.771,42	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
28100 kulturelle Angelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen	33	50	30
Projektarbeit	1	1	0
Institutionelle Museumförderung/Projektförderung (Einrichtungen)	7	7	7
Museale Förderung / Projekte/ Veranstaltungen allgemein	28	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	413100 Theater- und Musikförderung nach § 5 BbgFAGFV	50.000,00	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	3.283,72	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.283,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.283,72</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	750,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.132,68	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	37.632,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	378.172,46	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	328.172,46	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Theater- und Musikförderung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.055,14</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>	<u>458.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-363.771,42</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</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>-363.771,42</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</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>-363.771,42</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</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>-363.771,42</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.683.917,09	91.941.800	93.888.500	93.924.700	93.990.100	94.125.500
3.	Sonstige Transfererträge	2.426.703,31	2.105.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100	2.264.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.420,66	2.370.700	2.612.300	2.612.300	2.612.300	2.612.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.513,92	220.000	215.400	217.400	218.400	219.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.732.416,79	59.486.500	72.308.900	70.108.900	70.108.900	70.108.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.457,01	33.800	78.600	78.600	78.600	78.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.209.428,78</u>	<u>156.157.900</u>	<u>171.367.800</u>	<u>169.206.000</u>	<u>169.272.400</u>	<u>169.408.800</u>
11.	Personalaufwendungen	14.575.919,41	16.381.600	17.398.700	17.138.700	17.038.700	17.038.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893.211,39	5.269.100	4.810.600	4.555.700	4.555.700	4.555.700
14.	Abschreibungen	43.023,26	443.300	375.400	375.400	375.400	375.400
15.	Transferaufwendungen	124.216.046,59	126.148.400	145.291.800	144.741.800	144.741.800	144.741.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.128.181,28	77.016.500	74.620.600	75.326.400	75.415.600	75.522.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.856.381,93</u>	<u>225.258.900</u>	<u>242.297.100</u>	<u>242.038.000</u>	<u>242.127.200</u>	<u>242.234.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.646.953,15	-69.101.000	-70.929.300	-72.832.000	-72.854.800	-72.825.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877,06	100	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.877,06</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.648.830,21	-69.101.100	-70.929.300	-72.832.000	-72.854.800	-72.825.200
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)	-57.648.830,21	-69.101.100	-70.929.300	-72.832.000	-72.854.800	-72.825.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.964,87	87.200	93.600	93.600	93.600	93.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.870,59	279.500	638.200	638.200	638.200	638.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.122.735,93	-69.293.400	-71.473.900	-73.376.600	-73.399.400	-73.369.800

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.652.889,00	60.818.800	58.006.800	58.687.000	58.752.400	58.887.900
3.	Sonstige Transfererträge	1.710.249,89	1.321.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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	60.409.467,79	53.842.000	61.573.400	61.573.400	61.573.400	61.573.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.336,64	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.776.943,32</u>	<u>115.981.800</u>	<u>121.130.200</u>	<u>121.810.400</u>	<u>121.875.800</u>	<u>122.011.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.836.288,04	1.936.800	2.194.700	2.194.700	2.194.700	2.194.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694.163,67	3.476.500	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
14.	Abschreibungen	38.438,80	36.800	63.600	63.600	63.600	63.600
15.	Transferaufwendungen	49.955.515,60	50.880.000	59.136.000	59.136.000	59.136.000	59.136.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.313.577,03	72.809.600	70.447.700	71.038.100	71.088.200	71.209.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.837.983,14</u>	<u>129.139.700</u>	<u>134.832.000</u>	<u>135.422.400</u>	<u>135.472.500</u>	<u>135.594.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.061.039,82</u>	<u>-13.157.900</u>	<u>-13.701.800</u>	<u>-13.612.000</u>	<u>-13.596.700</u>	<u>-13.582.800</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>-6.061.039,82</u>	<u>-13.157.900</u>	<u>-13.701.800</u>	<u>-13.612.000</u>	<u>-13.596.700</u>	<u>-13.582.800</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>-6.061.039,82</u>	<u>-13.157.900</u>	<u>-13.701.800</u>	<u>-13.612.000</u>	<u>-13.596.700</u>	<u>-13.582.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.628,80	193.700	219.400	219.400	219.400	219.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.244.668,62	-13.351.600	-13.921.200	-13.831.400	-13.816.100	-13.802.200

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**Produktbeschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziel

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht.

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	69	75	73
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	121	123	122

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	75.644,65	73.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	6.351,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	851,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	17.910,04	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	49.651,09	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	880,24	0	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	210.000,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	210.000,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.644,65</u>	<u>318.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</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	1.643,42	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.643,42	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.111.488,09	1.100.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	868.496,27	830.000	816.000	816.000	816.000	816.000
	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	242.991,82	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen:						
	- laufende Leistungen, Barbetrag und Zusatzbarbetrag, Bekleidungs-geld, Zuzahlungsbefreiung, Pflegestufe O/K						
	- einmalige Beihilfen an Berechtigte lfd. Leistungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.113.131,51</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.066.000</u>	<u>1.066.000</u>	<u>1.066.000</u>	<u>1.066.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-827.486,86</u>	<u>-782.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</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>-827.486,86</u>	<u>-782.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</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>-827.486,86</u>	<u>-782.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</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>-827.486,86</u>	<u>-782.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>	<u>-727.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Art. 51 Pflegeversicherungsgesetz

Ziel

Sicherstellung der Leistungen für pflegebedürftige Personen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	304	293	347
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	35	30	43

Produktinformationen			verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31120	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	71.647,65	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	524,54	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	1.680,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	33.701,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	7.730,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	28.010,05	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	3.273.659,00	2.130.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	3.273.659,00	2.130.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,16	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.345.306,81</u>	<u>2.230.000</u>	<u>3.166.000</u>	<u>3.166.000</u>	<u>3.166.000</u>	<u>3.166.000</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	2.960.917,36	2.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	288.128,59	205.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	Erläuterungen:						
	- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit						
	- andere Leistungen: Bestandschutz (Art. 91 Pflegervers.gesetz), Hilfen und Hilfsmittel zur häuslichen Pflege						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.672.788,77	2.395.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
	Erläuterungen:						
	- teilstationäre Hilfe zur Pflege in Tagespflegeeinrichtungen,						
	- vollstationäre Leistungen nach Pflegestufen (O/G, I, II, III, Härtefälle)						
	- Kurzzeitpflege						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.960.917,36</u>	<u>2.600.000</u>	<u>3.700.000</u>	<u>3.700.000</u>	<u>3.700.000</u>	<u>3.700.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>384.389,45</u>	<u>-370.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</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>384.389,45</u>	<u>-370.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</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>384.389,45</u>	<u>-370.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</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>384.389,45</u>	<u>-370.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>	<u>-534.000</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, AG SGB XII

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.226,54	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.226,54	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	1.226,54	0	0	0	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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.682,89	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.682,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,89	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.456,35	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)	-2.456,35	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)	-2.456,35	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	-2.456,35	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung
31140 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	136	100	160

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	55.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	55.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	516.264,51	310.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	501.211,62	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	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	15.052,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	516.264,51	310.000	555.000	555.000	555.000	555.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-461.264,51	-220.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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)	-461.264,51	-220.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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)	-461.264,51	-220.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
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	-461.264,51	-220.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

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

Produktbeschreibung

31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

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

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird an Personen geleistet, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Unter anderem sind folgende Leistungen eingeschlossen: Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes, Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.

Hilfen in anderen Lebenslagen beinhalten u.a. Blindenhilfe und Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage

SGB XII; AG SGB XII

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	3	3	2
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	41	46	43

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	916,77	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	293,00	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	623,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	165.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	165.000,00	160.000	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>165.916,77</u>	<u>161.000</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</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	214.421,23	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	204.185,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	10.236,14	10.000	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	22,70	0	0	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	22,70	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.443,93</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.527,16</u>	<u>-49.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</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>-48.527,16</u>	<u>-49.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</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>-48.527,16</u>	<u>-49.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</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>-48.527,16</u>	<u>-49.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung**31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	55	63	56
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	1.153	1.130	1.162

Produktinformationen			verantwortlich: 50 - FB Soziales
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
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	339.826,87	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	43.931,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	177.051,52	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	118.843,99	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	9.272.723,94	9.055.000	10.445.000	10.445.000	10.445.000	10.445.000
	448000 Bundesbeteiligung §46a SGB XII	9.272.723,94	9.055.000	10.445.000	10.445.000	10.445.000	10.445.000
	Erläuterungen:						
	Verteilung der vom Bund gezahlten Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII zur Umsetzung des 4. Kap. SGB XII						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,17	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.612.550,98</u>	<u>9.205.000</u>	<u>10.680.000</u>	<u>10.680.000</u>	<u>10.680.000</u>	<u>10.680.000</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	29.229,37	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	29.229,37	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.568.085,34	9.205.000	10.680.000	10.680.000	10.680.000	10.680.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.218.859,59	8.825.000	10.280.000	10.280.000	10.280.000	10.280.000
	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	349.225,75	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Erläuterungen:						
	- laufende Leistungen an Empfänger der Hilfe zur Pflege und/oder Eingliederungshilfe						
	- einmalige Beihilfen an laufende und/oder sonstige Leistungsberechtigte						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.597.314,71</u>	<u>9.205.000</u>	<u>10.680.000</u>	<u>10.680.000</u>	<u>10.680.000</u>	<u>10.680.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>15.236,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.236,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>15.236,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.236,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **31**
 Produkt **31190**

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Serviceeinheit Entgeltwesen

verantwortlich:
 54- Serviceeinheit Entgeltwesen

Produktbeschreibung
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen

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.

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

Ziel

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	2.600	2.600	2.600
Anzahl Mitarbeiter	27	27	27

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.275.278,71	2.387.000	2.680.400	2.680.400	2.680.400	2.680.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.274.767,33	2.387.000	2.680.400	2.680.400	2.680.400	2.680.400
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenerstattung von den an der Serviceeinheit beteiligten Landkreisen						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	379,38	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.275.278,72</u>	<u>2.390.200</u>	<u>2.683.600</u>	<u>2.683.600</u>	<u>2.683.600</u>	<u>2.683.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.836.288,04	1.936.800	2.194.700	2.194.700	2.194.700	2.194.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.508.379,86	1.473.900	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.809,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.353,65	59.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	259.670,43	383.400	435.000	435.000	435.000	435.000
	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	171.095,33	196.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.818,83	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.923,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	65.901,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523200 Leasing	12.280,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.032,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.195,67	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.252,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527100 Sitzungsaufwand	1.875,43	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Softwarebetreuung	35.815,19	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	84.266,56	60.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.403,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Bürobedarf	6.277,26	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	3.896,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	542,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernsprechggebühren	13.943,83	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	7,95	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen an Landkreise	51.195,39	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.091.649,93</u>	<u>2.196.500</u>	<u>2.464.200</u>	<u>2.464.200</u>	<u>2.464.200</u>	<u>2.464.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>183.628,79</u>	<u>193.700</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</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>183.628,79</u>	<u>193.700</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</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>183.628,79</u>	<u>193.700</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>	<u>219.400</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			54- Serviceeinheit Entgeltwesen		
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.628,80	193.700	219.400	219.400	219.400	219.400
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	183.628,80	193.700	219.400	219.400	219.400	219.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,01	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Entgeltwesen							
31190.681200 Zuweisungen der Landkreise	2.345,89	0	0	0	0	0	0,00
31190.783100 Ausstattung	1.194,81	0	0	0	0	0	0,00
31190.783100 Anzahlungen auf Sachanlagen	4.231,96	0	0	0	0	0	0,00
31190.783200 GWG	2.506,47	0	0	0	0	0	0,00
31190.785300 Einbauküche	5.115,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.702,46	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.702,46	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**Produktbeschreibung**

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II, insbesondere

Leistungsgewährung der Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Mehrbedarfe und Sozialversicherungsbeiträge,

Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten sowie

Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

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

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff SGB II ; 19 ff. SGB II

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	3.734	7.276	3.622
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.	1.073,21	2.300,00	1.120,11
Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen.	6,10	10,60	5,80
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.	7,40	15,20	7,00

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.804.808,00	52.617.700	51.046.100	51.726.300	51.791.700	51.927.200
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.609.161,76	11.473.100	11.517.900	11.499.800	11.590.200	11.572.000
	419110 Leistungsbeteiligung 3.7 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung	812.940,00	812.900	0	0	0	0
	419200 Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	32.691.898,87	34.328.700	34.413.800	34.811.600	34.786.600	34.940.300
	419300 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	4.429.161,96	5.414.900	5.114.400	5.414.900	5.414.900	5.414.900
	419310 Leistungsbeteiligung des Bundes - rehapro Modellprojekt	261.645,41	588.100	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	430.026,21	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	430.026,21	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.234.834,21</u>	<u>52.617.700</u>	<u>51.146.100</u>	<u>51.826.300</u>	<u>51.891.700</u>	<u>52.027.200</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	55.778.206,35	59.235.300	57.419.300	58.009.700	58.059.800	58.181.400
	545000 Rückzahlung von Bundesmitteln	430.026,21	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.198.911,13	17.088.600	15.979.000	15.924.100	16.055.000	16.028.600
	546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320.000,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	330.767,01	295.000	292.100	289.100	283.300	277.600
	546400 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	32.691.898,87	34.328.700	34.413.800	34.811.600	34.786.600	34.940.300
	546500 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	4.429.161,96	5.414.900	5.114.400	5.414.900	5.414.900	5.414.900
	546510 Leistungsbeteiligung - rehapro Modellprojekt	261.645,41	588.100	0	0	0	0
	546800 Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.115.795,76	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.778.206,35</u>	<u>59.235.300</u>	<u>57.419.300</u>	<u>58.009.700</u>	<u>58.059.800</u>	<u>58.181.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.543.372,14</u>	<u>-6.617.600</u>	<u>-6.273.200</u>	<u>-6.183.400</u>	<u>-6.168.100</u>	<u>-6.154.200</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>-6.543.372,14</u>	<u>-6.617.600</u>	<u>-6.273.200</u>	<u>-6.183.400</u>	<u>-6.168.100</u>	<u>-6.154.200</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>-6.543.372,14</u>	<u>-6.617.600</u>	<u>-6.273.200</u>	<u>-6.183.400</u>	<u>-6.168.100</u>	<u>-6.154.200</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>-6.543.372,14</u>	<u>-6.617.600</u>	<u>-6.273.200</u>	<u>-6.183.400</u>	<u>-6.168.100</u>	<u>-6.154.200</u>

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

Produktbeschreibung
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>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.</p>	0,14	0,29	0,13

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848.081,00	8.164.300	6.897.100	6.897.100	6.897.100	6.897.100
	419320 Verwaltungskostenerstattung vom Bund für den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	9.848.081,00	8.164.300	6.897.100	6.897.100	6.897.100	6.897.100
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>9.848.081,00</u>	<u>8.164.300</u>	<u>6.897.100</u>	<u>6.897.100</u>	<u>6.897.100</u>	<u>6.897.100</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	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	9.848.081,00	8.164.300	6.897.100	6.897.100	6.897.100	6.897.100
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	9.848.081,00	8.164.300	6.897.100	6.897.100	6.897.100	6.897.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.848.081,00</u>	<u>8.164.300</u>	<u>6.897.100</u>	<u>6.897.100</u>	<u>6.897.100</u>	<u>6.897.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>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>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung
31300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziel

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Krankenversorgung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	158	200	205
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	347	400	350

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	426.304,63	262.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	345.738,37	220.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	25.851,04	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	48.744,22	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	5.971,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975.013,66	4.050.000	4.098.000	4.098.000	4.098.000	4.098.000
	448110 Erstattungen vom Land AsylbLG, LAufnG	4.975.013,66	4.050.000	4.098.000	4.098.000	4.098.000	4.098.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.401.318,29</u>	<u>4.312.000</u>	<u>4.510.000</u>	<u>4.510.000</u>	<u>4.510.000</u>	<u>4.510.000</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	4.110.409,77	4.640.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.933.786,74	3.375.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	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	1.176.623,03	1.265.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	Erläuterungen:						
	- § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe						
	- § 3 (1) AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen/Geldleistungen						
	- § 3 (1) AsylbLG Bekleidung in Form von Wertgutscheinen / Geldleistungen						
	- § 3 (1) S.4 AsylbLG Geldleistung nur für persönliche Bedürfnisse - Taschengeld						
	- § 4 AsylbLG Krankheit, Schwangerschaft, Geburt						
	- § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten						
	- § 6 AsylbLG sonstige Sach- / Geldleistungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.110.409,77</u>	<u>4.640.000</u>	<u>4.510.000</u>	<u>4.510.000</u>	<u>4.510.000</u>	<u>4.510.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.290.908,52</u>	<u>-328.000</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>1.290.908,52</u>	<u>-328.000</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>1.290.908,52</u>	<u>-328.000</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>1.290.908,52</u>	<u>-328.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung**31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl	545	550	545

Produktinformationen			verantwortlich: 50 - FB Soziales
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
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	27.750,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	65,04	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	27.685,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970.000,00	8.550.000	10.210.000	10.210.000	10.210.000	10.210.000
	448110 Erstattungen vom Land	8.970.000,00	8.550.000	10.210.000	10.210.000	10.210.000	10.210.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.997.750,40	8.555.000	10.215.000	10.215.000	10.215.000	10.215.000
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	10.158.327,31	10.065.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	10.158.327,31	10.065.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158.327,31	10.065.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000	12.015.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.160.576,91	-1.510.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
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)	-1.160.576,91	-1.510.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
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)	-1.160.576,91	-1.510.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
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	-1.160.576,91	-1.510.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

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

Produktbeschreibung

31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl	46	50	50

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	34.606,40	30.000	0	0	0	0
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	1.242,17	0	0	0	0	0
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	33.364,23	30.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.000,00	1.130.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
448110 Erstattungen vom Land	940.000,00	1.130.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>974.606,40</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</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	1.099.539,24	1.360.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.099.539,24	1.360.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.099.539,24</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.285.000</u>	<u>1.285.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.932,84</u>	<u>-200.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</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>-124.932,84</u>	<u>-200.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</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>-124.932,84</u>	<u>-200.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</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>-124.932,84</u>	<u>-200.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	

Produktbeschreibung**31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX****Produktbeschreibung**

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dies beinhaltet unter anderem die einfache und qualifizierte Assistenz in Wohnungen und in der besonderen Wohnform, ambulante Frühförderung, Hilfen in Integrationskitas oder Regelkitas, Hilfen in Pflegefamilien, Hilfen in Tagesstätten und im Förder- und Beschäftigungsbereich der Werkstätten, die Finanzierung des Behindertenfahrdienstes (Beförderung durch Beförderungsdienst), Integrationshelfer in der Hort- und Ferienbetreuung, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Kosten für ein behinderungsbedingtes Kfz.

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl	1.041	1.060	1.059

Produktinformationen			verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	732.325,98	700.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	709.997,85	700.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	22.328,13	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.264.975,60	17.415.000	20.575.000	20.575.000	20.575.000	20.575.000
	448110 Erstattungen vom Land	17.264.975,60	17.415.000	20.575.000	20.575.000	20.575.000	20.575.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.997.301,58</u>	<u>18.115.000</u>	<u>21.280.000</u>	<u>21.280.000</u>	<u>21.280.000</u>	<u>21.280.000</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	3.703,12	0	0	0	0	0
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Einzel wertberichtigung von Forderungen	3.703,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.215.743,16	21.390.000	25.115.000	25.115.000	25.115.000	25.115.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	20.215.743,16	21.390.000	25.115.000	25.115.000	25.115.000	25.115.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.219.446,28</u>	<u>21.390.000</u>	<u>25.115.000</u>	<u>25.115.000</u>	<u>25.115.000</u>	<u>25.115.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.222.144,70</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</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>-2.222.144,70</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</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>-2.222.144,70</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.222.144,70</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>	<u>-3.835.000</u>

Produktinformationen			verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31450	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

Produktbeschreibung
31450 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<p>Produktbeschreibung -noch offen-</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktinformationen			verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31450	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	319,59	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	319,59	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>319,59</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>-319,59</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>-319,59</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>-319,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-319,59	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber**Produktbeschreibung**

Unterbringung im Übergangwohnheim und Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	158	200	205
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	347	400	350

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	60.400	60.400	60.400	60.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.600	60.400	60.400	60.400	60.400
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	12.577.790,67	8.630.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000
	448100 Erstattungen vom Land Investitionskostenpauschale	2.524.992,22	2.880.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	448110 Erstattungen vom Land LAufNG	8.745.236,53	5.160.000	7.215.000	7.215.000	7.215.000	7.215.000
	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	80.149,50	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448500 Erstattung vom Jobcenter	975.270,59	450.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	187.216,73	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448810 Rückerstattung KdU/Strom von Asylbewerbern	64.925,10	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.336,30	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus Veräußerung von geringw. Wirtschaftsgütern die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.336,29	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,01	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.582.126,97</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.915.400</u>	<u>8.915.400</u>	<u>8.915.400</u>	<u>8.915.400</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	3.523.068,34	3.280.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.065,44	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	37.120,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523100 Mieten und Pachten Wohnungen	1.434.280,87	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	523110 Mieten und Pachten	36.584,00	100.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.810.829,08	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.188,62	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	180,00	33.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	33.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603.000,42	5.350.000	6.085.000	6.085.000	6.085.000	6.085.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.689.702,22	3.750.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000	4.485.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung von Ausgaben für die vorläufige Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 2 Nr. 3- 5 Landesaufnahmegesetz						
	Betriebskosten Asylbewerberheim Forst, Inselstr. 2, Gubener Str. 17 + 47; Spremberg Kraftwerkstraße						
	545710 Erstattungen an private Unternehmen für Asylbewerberheim Investitionskostenpauschale	60.380,35	0	0	0	0	0
	545720 Erstattungen an private Unternehmen für Ausstattung Wohnung/Unterkunft	93.867,02	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.759.050,83	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Erläuterungen:						
	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.126.248,76</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.915.400</u>	<u>8.915.400</u>	<u>8.915.400</u>	<u>8.915.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.455.878,21</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>3.455.878,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)	3.455.878,21	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	3.455.878,21	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31550002 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen							
31550.681100 Landeszuweisungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00
31550.783200 GWG (150-1000EUR)	36.671,47	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00
Erläuterung: Waschmaschinen, Herde, Möbel für Asylwohnungen							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.671,47	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-36.671,47	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.808,44	565.000	601.300	601.300	601.300	601.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.710,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.519,10</u>	<u>565.000</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</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	1.697.707,32	1.865.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.697.707,32</u>	<u>1.865.000</u>	<u>2.295.000</u>	<u>2.295.000</u>	<u>2.295.000</u>	<u>2.295.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</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>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</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>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</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>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Produktbeschreibung**

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projekte	66	73	75
Anzahl der Träger	25	25	26

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.808,44	565.000	601.300	601.300	601.300	601.300
	414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Frauenhäuser	83.952,35	110.000	146.300	146.300	146.300	146.300
	414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Sucht- und Konfliktbera- tungsstellen	135.433,32	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	414130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Pakt für Pflege	166.422,77	0	0	0	0	0
	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	27.710,66	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.710,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.519,10</u>	<u>565.000</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</u>	<u>601.300</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	1.697.707,32	1.865.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.010.891,40	1.210.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Erläuterungen:						
	- Schuldnerberatungsstellen,						
	- ambulante soziale Dienste,						
	- soziale Beschäftigungsprojekte im Regionalbudget						
	- Tafelprojekte						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenhäuser	130.202,35	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sucht- und Konfliktberatung	417.174,88	475.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pakt für Pflege	139.438,69	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.697.707,32</u>	<u>1.865.000</u>	<u>2.295.000</u>	<u>2.295.000</u>	<u>2.295.000</u>	<u>2.295.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</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>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</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>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</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>-964.188,22</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>	<u>-1.693.700</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.250,00	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>1.250,00</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	0,00	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>0,00</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>1.250,00</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>1.250,00</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>1.250,00</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>1.250,00</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung
34300 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz

Ziel

Beratung in Betreuungsfragen, Organisation der Weiterbildung für ehrenamtliche Betreuer in Zusammenarbeit mit den 4 im Landkreis Spree-Neiße tätigen Betreuungsvereinen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungen	2.550	2.800	2.800

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.250,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.050,00	500	500	500	500	500
	431110 Verwaltungsgebühren BtOG	200,00	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>1.250,00</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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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>0,00</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>1.250,00</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>1.250,00</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>1.250,00</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.250,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.505,00	484.600	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	36.019,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.103,66	2.154.100	4.579.100	2.379.100	2.379.100	2.379.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59.251,46	16.600	61.600	61.600	61.600	61.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>870.391,16</u>	<u>2.663.200</u>	<u>4.682.600</u>	<u>2.482.600</u>	<u>2.482.600</u>	<u>2.482.600</u>
11.	Personalaufwendungen	5.199.125,65	5.445.800	5.996.300	5.736.300	5.636.300	5.636.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.233,42	132.200	141.700	141.700	141.700	141.700
14.	Abschreibungen	413,75	21.100	32.000	32.000	32.000	32.000
15.	Transferaufwendungen	320.581,70	326.000	301.000	301.000	301.000	301.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.400,20	2.588.800	2.667.200	2.786.600	2.825.700	2.810.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.979.754,72</u>	<u>8.513.900</u>	<u>9.038.200</u>	<u>8.947.600</u>	<u>8.936.700</u>	<u>8.921.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.109.363,56	-5.850.700	-4.355.600	-6.465.000	-6.454.100	-6.439.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.109.363,56	-5.850.700	-4.355.600	-6.465.000	-6.454.100	-6.439.300
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)	-7.109.363,56	-5.850.700	-4.355.600	-6.465.000	-6.454.100	-6.439.300
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	-7.109.363,56	-5.850.700	-4.355.600	-6.465.000	-6.454.100	-6.439.300

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), BerRehaG

Ziel

Zahlung von Pflegegeld- bzw. Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl BerRehaG	6	7	6
Fallzahl LPfGG	99	97	95

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	36.019,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	36.019,20	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	277.305,79	307.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	448110 Erstattungen vom Land LPfIGG, BerRehaG	277.305,79	307.000	282.000	282.000	282.000	282.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.324,99</u>	<u>310.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</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	304.943,02	310.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	304.943,02	310.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.943,02</u>	<u>310.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.381,97</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>8.381,97</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>8.381,97</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>8.381,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

Ziel**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl Leistungsberechtigter	6	6	6

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	0,00	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	0,00	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	13.557,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.557,60	15.000	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	13.557,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.557,60	-14.000	-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)	-13.557,60	-14.000	-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)	-13.557,60	-14.000	-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	-13.557,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung**35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen****Produktbeschreibung**

Fachbereichsleitung und Sekretariatsaufgaben.

Auftragsgrundlage**Ziel**

Einhalten des Fachbereichsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.505,00	483.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Brandenburg-Paket	463.505,00	463.500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.200	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	2.671,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	28.797,87	1.847.000	4.297.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000
	448100 Erstattungen vom Land (Flüchtlingsfinanzierung)	0,00	0	2.200.000	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	1.445.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.097,25	0	0	0	0	0
	448210 Erstattungen aus VJ für Ausländerbehörde CB	2.900,62	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	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59.182,96	15.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	456100 Bußgelder	60.013,71	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456110 Zwangsgelder	-830,75	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>556.997,67</u>	<u>2.350.100</u>	<u>4.395.400</u>	<u>2.195.400</u>	<u>2.195.400</u>	<u>2.195.400</u>
11.	Personalaufwendungen	4.355.002,41	4.677.900	5.108.000	4.848.000	4.748.000	4.748.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	156.465,42	242.300	187.000	187.000	187.000	187.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.452.954,87	3.584.100	3.959.000	3.759.000	3.659.000	3.659.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	120.470,02	127.500	146.500	136.500	136.500	136.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	625.037,10	724.000	815.500	765.500	765.500	765.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.422,82	126.700	136.300	136.300	136.300	136.300
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	1.401,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.952,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	11.319,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	2.090,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Softwarebetreuung	95.416,88	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	528100 EDV-Material	1.830,16	900	900	900	900	900
	529100 Mitgliedsbeiträge	1.412,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	413,75	20.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	20.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	413,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.081,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich - Pflegestützpunkte	2.081,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.925,79	2.574.200	2.656.600	2.776.000	2.815.100	2.800.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.849,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	14.141,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10.165,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543120 Postgebühren	24.313,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.539,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	12.354,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.902,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	911,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.283,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales
Produktbereich	35	Soziale Hilfen					
Produkt	35181	FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Entgeltwesen	101.671,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	545210 Erstattungen an Cottbus für Ausländerbehörde	550.810,08	520.800	580.000	580.000	580.000	580.000
	545220 Erstattungen an Cottbus für Projekt Pflege vor Ort	2.068,48	0	0	0	0	0
	545550 Erstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter	1.587.957,34	1.875.300	1.897.500	2.016.900	2.056.000	2.041.200
	Erläuterungen: Kommunaler Finanzierungsanteil nach § 46 (3) SGB II						
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.908,59	0	0	0	0	0
	545710 Erstattungen Wachschatz für ABH Cottbus	4.047,02	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.001,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.801.845,85</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.833.900</u>	<u>7.743.300</u>	<u>7.732.400</u>	<u>7.717.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.244.848,18</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-3.438.500</u>	<u>-5.547.900</u>	<u>-5.537.000</u>	<u>-5.522.200</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>-6.244.848,18</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-3.438.500</u>	<u>-5.547.900</u>	<u>-5.537.000</u>	<u>-5.522.200</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>-6.244.848,18</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-3.438.500</u>	<u>-5.547.900</u>	<u>-5.537.000</u>	<u>-5.522.200</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>-6.244.848,18</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-3.438.500</u>	<u>-5.547.900</u>	<u>-5.537.000</u>	<u>-5.522.200</u>

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
35181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales							
35181.783100 BGA/ADV	11.370,23	0	0	0	0	0	0,00
35181.783200 GWG	7.095,19	0	0	0	0	0	0,00
35181.783400 Software (150-1000 EUR)	16.777,81	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.243,23	0	0	0	0	0	0,00
35181002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales Pakt für Pflege							
35181.783100 bewegl. VG (> 1TEUR)	4.960,58	0	0	0	0	0	0,00
35181.783200 GWG (150-1000 EUR)	4.201,61	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.162,19	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-44.405,42	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung
35182 Wohngeldstelle

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Ziel

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl Mietzuschuss	1.367	1.967	1.385
Fallzahl Lastenzuschuss	679	1.095	685

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	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	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	68,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456100 Bußgelder	68,50	1.000	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>68,50</u>	<u>2.100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	844.123,24	767.900	888.300	888.300	888.300	888.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	687.471,26	626.700	714.700	714.700	714.700	714.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.355,61	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.084,53	111.200	147.200	147.200	147.200	147.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	211,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,60	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	100	100	100	100
	523200 Leasing	0,00	600	600	600	600	600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	3.810,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 EDV-Material	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736,52	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	30,40	400	400	400	400	400
	543100 Bürobedarf	1.083,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	979,35	400	400	400	400	400
	543120 Postgebühren	5.629,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	545700 Auslagen für Auskünfte - § 23 Abs. 4 WoGG	14,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>855.670,36</u>	<u>778.900</u>	<u>899.300</u>	<u>899.300</u>	<u>899.300</u>	<u>899.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-855.601,86</u>	<u>-776.800</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</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>-855.601,86</u>	<u>-776.800</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</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>-855.601,86</u>	<u>-776.800</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</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>-855.601,86</u>	<u>-776.800</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>	<u>-898.100</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung
35183 Beschäftigungsprogramme

Produktbeschreibung

Bundes- und Landesprogramme zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der jeweiligen Landes- oder Bundesprogramme

Ziel

Umsetzung der Förderprogramme entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.737,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545550 Erstattungen an EB Jobcenter Spree-Neiße	3.737,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.737,89</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.737,89</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-3.737,89</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-3.737,89</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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	-3.737,89	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

ProduktinformationenProduktbereich **3****Soziales und Jugend****verantwortlich:**Produktbereich **36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktbereich **36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.861.714,65	30.073.400	35.248.400	34.604.400	34.604.400	34.604.300
3.	Sonstige Transfererträge	680.434,22	780.100	710.100	710.100	710.100	710.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.499,46	2.369.200	2.608.800	2.608.800	2.608.800	2.608.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.673,28	217.100	212.500	214.500	215.500	216.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989.134,68	3.490.400	6.156.400	6.156.400	6.156.400	6.156.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.868,91	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.827.325,20</u>	<u>36.947.400</u>	<u>44.953.200</u>	<u>44.311.200</u>	<u>44.312.200</u>	<u>44.313.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.540.505,72	8.999.000	9.207.700	9.207.700	9.207.700	9.207.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.814,30	1.660.400	1.678.900	1.424.000	1.424.000	1.424.000
14.	Abschreibungen	4.170,71	385.400	279.800	279.800	279.800	279.800
15.	Transferaufwendungen	72.242.241,97	73.057.400	83.539.800	82.989.800	82.989.800	82.989.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.204,05	1.618.100	1.505.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.340.936,75</u>	<u>85.720.300</u>	<u>96.111.900</u>	<u>95.353.000</u>	<u>95.403.000</u>	<u>95.403.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.513.611,55	-48.772.900	-51.158.700	-51.041.800	-51.090.800	-51.089.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877,06	100	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.877,06</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.515.488,61	-48.773.000	-51.158.700	-51.041.800	-51.090.800	-51.089.900
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)	-43.515.488,61	-48.773.000	-51.158.700	-51.041.800	-51.090.800	-51.089.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.964,87	87.200	93.600	93.600	93.600	93.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.241,79	85.800	418.800	418.800	418.800	418.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.805.765,53	-48.771.600	-51.483.900	-51.367.000	-51.416.000	-51.415.100

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

Produktbeschreibung

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)

<p>Produktbeschreibung Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung.</p> <p>Auftragsgrundlage § 90 Abs. 4 SGB VIII</p> <p>Ziel Übernahme des Elternbeitrags für die Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung, wenn die Belastung durch diesen dem Kind und seinen Eltern nicht zuzumuten ist</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Übernahme (Fallzahl)	20	10	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	8.311,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.311,54	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>8.311,54</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>-8.311,54</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>-8.311,54</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>-8.311,54</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.311,54</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.809	7.700	8.000
Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	64	56	67
Anzahl geförderter Einzelanträge	50	100	100
Anzahl Leistungsvereinbarungen	58	65	59

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.550,00	593.400	593.400	593.400	593.400	593.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	649.550,00	593.400	593.400	593.400	593.400	593.400
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom Land für Personalstellen in der Jugendarbeit;						
	Ausgaben zweckgebunden für Ktn. 531200 und 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	51.399,87	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.164,12	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.235,75	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>700.949,87</u>	<u>593.400</u>	<u>593.400</u>	<u>593.400</u>	<u>593.400</u>	<u>593.400</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	2.749.526,31	3.710.900	3.706.500	3.706.500	3.706.500	3.706.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.786.560,23	2.409.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	Erläuterungen:						
	Förderung freier Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit gem. Programm Personalkostenförderung MBSJ und Richtlinien des Landkreises						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	962.156,08	1.272.900	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500
	Erläuterungen:						
	Förderung freier Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit gem. Programm Personalkostenförderung MBSJ und Richtlinien des Landkreises						
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	810,00	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>2.749.526,31</u>	<u>3.710.900</u>	<u>3.706.500</u>	<u>3.706.500</u>	<u>3.706.500</u>	<u>3.706.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.048.576,44</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</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>-2.048.576,44</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</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>-2.048.576,44</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</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>-2.048.576,44</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>	<u>-3.113.100</u>

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

Produktbeschreibung

36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen.

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Projekte	0	15	15
Anzahl Einzelmaßnahmen	13	10	15

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

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	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	3.750,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.750,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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>3.750,00</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.750,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-3.750,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-3.750,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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	-3.750,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie.
 Projektförderung "Familienarbeit im Verbund" (Familientreffs),
 Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit ihren Kindern.
 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Familientreffs	12	13	13
Anzahl der Nutzer	86.500	85.000	86.000
Anzahl Personen, die gemäß § 19 betreut werden	38	55	35
Fallzahlen § 20	0	10	10

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36320**

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.365,52	167.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.365,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Erläuterungen: Bundesstiftung Frühe Hilfen; zweckgebunden für 36320.531800						
	414110 Zuweisungen vom Land für Projekte/Familientreffs	0,00	123.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	77.506,28	75.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	77.506,28	75.100	40.100	40.100	40.100	40.100
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	26.680,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.680,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.551,80</u>	<u>292.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</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	4.326,89	0	0	0	0	0
	529120 Dolmetscherleistungen	4.326,89	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.594.887,66	3.558.100	2.919.000	2.919.000	2.919.000	2.919.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.206.431,52	1.398.100	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
	Erläuterungen: Anteil des Landkreises an der Finanzierung familienunterstützender Angebote; Maßnahmen aus Programm Bundesstiftung Frühe Hilfen						
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.082,01	20.000	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	1.362.374,13	2.140.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.599.214,55</u>	<u>3.558.100</u>	<u>2.919.000</u>	<u>2.919.000</u>	<u>2.919.000</u>	<u>2.919.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.451.662,75</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</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>-2.451.662,75</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</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>-2.451.662,75</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</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>-2.451.662,75</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.784.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36330**

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfes und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten.

Erhalt von Familiensystemen durch vorrangig aktivierende ambulante Förderung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl Hilfen zur Erziehung	792	890	800
% Anteil ambulanter Hilfen	55	60	60
% Anteil stationärer Hilfen	45	40	40

Produktinformationen

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

verantwortlich:
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	534.772,03	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	79.525,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Erläuterungen:						
	Erziehung in der Tagesgruppe oder Vollzeitpflege						
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	455.246,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform oder intensive sozialpäd. Einzelbetreuung						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.741,29	1.805.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
	448100 Erstattungen vom Land	431.382,97	700.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
	Kostenerstattung für die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgaben im Kto 533200)						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.368.523,84	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Vollzeitpflege						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen/Privatpersonen	4.834,48	5.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.339.513,33</u>	<u>2.385.000</u>	<u>2.910.000</u>	<u>2.910.000</u>	<u>2.910.000</u>	<u>2.910.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.218,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.218,97	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	20.047,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529120 Dolmetscherleistungen	20.047,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	2.257,75	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.257,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.586.292,41	16.723.000	17.598.000	17.198.000	17.198.000	17.198.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.840.516,95	5.338.000	5.793.000	5.693.000	5.693.000	5.693.000
	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	10.745.775,46	11.385.000	11.805.000	11.505.000	11.505.000	11.505.000
	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)						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.755,35	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	319.317,35	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen:						
	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
	545400 Erstattungen an Agentur für Arbeit	438,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.930.572,11</u>	<u>17.253.000</u>	<u>17.928.000</u>	<u>17.528.000</u>	<u>17.528.000</u>	<u>17.528.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.591.058,78</u>	<u>-14.868.000</u>	<u>-15.018.000</u>	<u>-14.618.000</u>	<u>-14.618.000</u>	<u>-14.618.000</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>

Produktinformationen							
Produktbereich 3		Soziales und Jugend			verantwortlich:		
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			51 - FB Kinder, Jugend und Familie		
Produkt 36330		Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.591.058,78	-14.868.000	-15.018.000	-14.618.000	-14.618.000	-14.618.000
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)	-13.591.058,78	-14.868.000	-15.018.000	-14.618.000	-14.618.000	-14.618.000
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	-13.591.058,78	-14.868.000	-15.018.000	-14.618.000	-14.618.000	-14.618.000

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

Produktbeschreibung

36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	48	60	55
Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	82	85	85
Fallzahlen Inobhutnahmen	31	85	30
Fallzahl UMA Inobhutnahmen § 42a	450	150	250

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	68.155,91	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	68.155,91	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erläuterungen:						
Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.844,52	460.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000
448100 Erstattungen vom Land	743.138,91	460.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	52.705,61	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>864.000,43</u>	<u>585.000</u>	<u>2.517.000</u>	<u>2.517.000</u>	<u>2.517.000</u>	<u>2.517.000</u>
11. Personalaufwendungen	210,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	210,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529120 Dolmetscherleistungen	39.750,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	1.837,91	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.837,91	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.434.846,92	4.227.400	5.764.000	5.614.000	5.614.000	5.614.000
533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.054.292,72	1.250.000	1.271.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
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	2.380.554,20	2.977.400	4.493.000	4.393.000	4.393.000	4.393.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.476.645,80</u>	<u>4.234.400</u>	<u>5.771.000</u>	<u>5.621.000</u>	<u>5.621.000</u>	<u>5.621.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.612.645,37</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.254.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</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>-2.612.645,37</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.254.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</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>-2.612.645,37</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.254.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.612.645,37</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.254.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</u>	<u>-3.104.000</u>

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

Produktbeschreibung

36350 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe

<p>Produktbeschreibung Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familiengerichte, Jugendgerichtshilfe), Umsetzung von Maßnahmen in Kooperation von Justiz und Jugendhilfe</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII §§ 50, 51, 52 ff.</p> <p>Ziel Gewährleistung der Mitwirkung des Fachbereiches in Gerichtsverfahren hinsichtlich Unterstützung des Hilfebedürftigen (Dolmetscherkosten, Notargebühren), Umsetzung des Projektes "Haftvermeidung durch soziale Integration" in Kooperation mit der Stadt Cottbus/ Chósebus und dem Jugendrechtshaus Cottbus Trainingsmaßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	0	5	5
Anzahl Teilnehmer Projekte	66	117	90

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36350**

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	100	100	100	100
	501900 Honorare, Dolmetscher	0,00	1.000	100	100	100	100
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	23.989,86	73.300	64.000	64.000	64.000	64.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.812,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Beistandschaft, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	12.177,39	49.300	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.989,86</u>	<u>74.300</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.989,86</u>	<u>-74.300</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</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>-23.989,86</u>	<u>-74.300</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</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>-23.989,86</u>	<u>-74.300</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</u>	<u>-64.100</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.989,86	-74.300	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung
36360 Übrige Hilfen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 72,74

Ziel

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen	6	12	12

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	4.529,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	533100 Kosten für die Weiterbildung der Erzieher und Tagesmütter, Jugendhilfeplanung	4.529,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.529,20</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.529,20</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.529,20</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-4.529,20</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.529,20</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>

ProduktinformationenProduktbereich **3****Soziales und Jugend****verantwortlich:**Produktbereich **36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produkt **36390****FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen****Produktbeschreibung****36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen****Produktbeschreibung**

Aufgabenerfüllung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

§ 69 Abs. 3 SGB VIII

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.585,13	1.854.100	365.000	365.000	365.000	365.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	839.412,93	255.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen:						
	Bundeskinderschutzgesetz, Sprachberatung, Praxisberatung						
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Brandenburg-Paket	1.323.172,20	1.551.600	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,60	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	85,60	100	200	200	200	200
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.001,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441100 Pacht Familienzentrum Grieben und MGH Forst, Jahnstraße	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.136,62	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	448100 Erstattungen vom Land	321.919,94	300.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	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	49.594,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.622,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.868,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	456100 Bußgelder	16.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	1.668,87	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.564.077,22</u>	<u>2.190.100</u>	<u>736.600</u>	<u>736.600</u>	<u>736.600</u>	<u>736.600</u>
11.	Personalaufwendungen	5.237.372,88	6.241.200	6.329.800	6.329.800	6.329.800	6.329.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.033,21	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.281.522,61	5.093.700	5.158.500	5.158.500	5.158.500	5.158.500
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	154.079,64	171.000	185.600	185.600	185.600	185.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	787.737,42	974.000	983.200	983.200	983.200	983.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.448,02	357.500	314.700	243.900	243.900	243.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.491,14	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	371,07	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	20.762,06	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.603,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	35.577,40	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	21,42	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	21.010,93	76.400	80.800	50.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Softwarebetreuung	57.301,73	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	528100 EDV-Material	869,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte und Mitgliedsbeiträge	2.421,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529120 Dolmetscherleistungen	3.589,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	23,50	80.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	80.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.243.272,01	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Brandenburg-Paket	1.243.272,01	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36390	FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.855,68	344.400	365.400	361.400	361.400	361.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	7.797,20	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	17.688,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.349,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	37.602,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543130 Fernspreckgebühren	10.644,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.894,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543141 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.398,23	43.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	65,00	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	534,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543181 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.616,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Jugend	103.839,84	115.400	151.000	151.000	151.000	151.000
	545210 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.423,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	LKEE für elina-app und Adoptionsvermittlung Cottbus						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.882.972,09</u>	<u>7.023.900</u>	<u>7.003.700</u>	<u>6.978.900</u>	<u>7.028.900</u>	<u>7.028.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.318.894,87</u>	<u>-4.833.800</u>	<u>-6.267.100</u>	<u>-6.242.300</u>	<u>-6.292.300</u>	<u>-6.292.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877,06	100	0	0	0	0
	559900 Konto 559800 verwenden!	1.877,06	100	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.877,06</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.320.771,93</u>	<u>-4.833.900</u>	<u>-6.267.100</u>	<u>-6.242.300</u>	<u>-6.292.300</u>	<u>-6.292.300</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>-4.320.771,93</u>	<u>-4.833.900</u>	<u>-6.267.100</u>	<u>-6.242.300</u>	<u>-6.292.300</u>	<u>-6.292.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	0	0	0	0
	481100 innere Verrechnungen	0,00	23.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.320.771,93</u>	<u>-4.810.900</u>	<u>-6.267.100</u>	<u>-6.242.300</u>	<u>-6.292.300</u>	<u>-6.292.300</u>

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36390001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie							
36390.783100 BGA/ADV	1.792,65	0	0	0	0	0	0,00
36390.783200 GWG	253,45	0	0	0	0	0	0,00
36390.783400 Software (150-1000 EUR)	1.059,10	0	0	0	0	0	0,00
36390.783400 Software (> 1000 EUR)	4.212,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.317,80	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.317,80	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.963	10.963	10.850
Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.496	8.500	8.800

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000.543,50	27.268.000	33.978.100	33.478.100	33.478.100	33.478.000
	414100 Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	21.563.436,80	22.500.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
	414110 Zuweisungen vom Land Sprachfördg., MBAV, KitaLAV, Kiez-Kita's	1.599.691,10	1.627.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	414120 Zuweisungen vom Land Kostenausgleich Elternbeitragsbefreiung KiJvE	2.214.471,47	1.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Erläuterungen:						
	Elternbeitrag für Kinder im Jahr vor der Einschulung						
	414130 Zuweisungen vom Land GuteKitaG	3.412.065,44	1.260.000	2.437.100	1.937.100	1.937.100	1.937.000
	414140 Zuweisungen vom Land für sorbisch/wendische Kitas	210.878,69	181.000	211.000	211.000	211.000	211.000
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	164.384,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren	63.845,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung und Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.539,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,02	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.164.927,93</u>	<u>27.333.000</u>	<u>34.043.100</u>	<u>33.543.100</u>	<u>33.543.100</u>	<u>33.543.000</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	45.824.253,06	43.921.700	52.567.100	52.567.100	52.567.100	52.567.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	988.167,61	1.253.400	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
	Erläuterungen:						
	Projektförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachförderung, (Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	1.127.466,90	855.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	531220 Zuweisungen an Gemeinden/ GV öff.-rechtl. Verträge	38.182.276,00	39.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Erläuterungen:						
	Kita-Aufgabenübertragung gem. öff.-rechtl. Verträge						
	531230 Zuweisungen an Gemeinden/ GV GuteKitaG	1.867.750,14	180.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	531240 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für sorbisch/wendische Kitas	232.708,13	288.700	289.000	289.000	289.000	289.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	727.289,54	949.600	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Projektförderung, (Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	1.080.531,56	734.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche GuteKitaG	1.577.561,02	510.000	831.100	831.100	831.100	831.100
	531840 Zuschüsse an freie Träger für sorbische/wend. Kitas	22.115,48	28.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	533100 Soziale Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	18.386,68	122.000	154.000	154.000	154.000	154.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.033,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	545100 Erstattungen an Land	59.598,82	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche KitaEBV	434,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.884.286,12</u>	<u>43.926.700</u>	<u>52.573.100</u>	<u>52.573.100</u>	<u>52.573.100</u>	<u>52.573.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.719.358,19</u>	<u>-16.593.700</u>	<u>-18.530.000</u>	<u>-19.030.000</u>	<u>-19.030.000</u>	<u>-19.030.100</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>

Produktinformationen							
Produktbereich 3		Soziales und Jugend			verantwortlich:		
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			51 - FB Kinder, Jugend und Familie		
Produkt 36500		Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.719.358,19	-16.593.700	-18.530.000	-19.030.000	-19.030.000	-19.030.100
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)	-16.719.358,19	-16.593.700	-18.530.000	-19.030.000	-19.030.000	-19.030.100
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	-16.719.358,19	-16.593.700	-18.530.000	-19.030.000	-19.030.000	-19.030.100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
36711 Wohnheim Cottbus-Land

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Cottbus

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zur Verfügung stehende Betten	173	173	173
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	9.965	10.500	10.500

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	123.900	235.500	91.500	91.500	91.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240,00	0	189.000	45.000	45.000	45.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.900	46.500	46.500	46.500	46.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.572,32	195.500	195.700	195.700	195.700	195.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.017,70	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	125,00	0	200	200	200	200
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche u.ä.	429,62	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.481,60	111.500	106.500	108.500	109.500	110.500
	441100 Mieten und Pachten	49.161,30	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	4.776,41	15.000	10.000	12.000	13.000	14.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	52.263,58	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	280,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.605,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	60.605,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.899,08</u>	<u>530.900</u>	<u>637.700</u>	<u>495.700</u>	<u>496.700</u>	<u>497.700</u>
11.	Personalaufwendungen	259.364,70	266.300	288.500	288.500	288.500	288.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.118,86	213.600	232.100	232.100	232.100	232.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.293,30	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.877,54	44.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	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	383.527,75	612.000	671.500	471.500	471.500	471.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.363,59	18.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	18.680,32	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	3.548,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VS	309.568,29	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.679,29	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	23.296,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	80,00	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,81	300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	51,55	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	51,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.741,79	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	95,00	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.977,74	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	466,66	500	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	6.320,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	771,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	9.109,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>661.685,79</u>	<u>1.033.900</u>	<u>1.118.400</u>	<u>918.400</u>	<u>918.400</u>	<u>918.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.786,71</u>	<u>-503.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-422.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-420.700</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>-310.786,71</u>	<u>-503.000</u>	<u>-480.700</u>	<u>-422.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-420.700</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36711	Wohnheim Cottbus-Land					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)	-310.786,71	-503.000	-480.700	-422.700	-421.700	-420.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.955,30	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	21.955,30	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.361,21	0	84.100	84.100	84.100	84.100
	581100 innere Verrechnungen	51.632,08	0	54.700	54.700	54.700	54.700
	581150 innere Verrechnungen	27.729,13	0	29.400	29.400	29.400	29.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.192,62	-480.900	-542.700	-484.700	-483.700	-482.700

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36711002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land							
36711.783100 BGA	4.939,33	0	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00
36711.783200 GWG	24.664,96	40.000	800	0	0	0	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.604,29	-40.000	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-25.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-29.604,29	-40.000	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-25.800,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
36712 Wohnheim Forst

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Forst.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zur Verfügung stehende Betten	78	75	75
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	7.260	6.500	6.500

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	41.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.500	6.900	6.900	6.900	6.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.866,15	90.400	90.600	90.600	90.600	90.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.446,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	0,00	0	200	200	200	200
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche	420,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.595,68	102.100	102.500	102.500	102.500	102.500
	441100 Mieten und Pachten	91.064,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	268,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	85.262,45	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.222,86	190.000	290.800	290.800	290.800	290.800
	448210 Wohnheimkostenerstattung	250.222,86	190.000	290.800	290.800	290.800	290.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.924,69</u>	<u>424.200</u>	<u>490.800</u>	<u>490.800</u>	<u>490.800</u>	<u>490.800</u>
11.	Personalaufwendungen	340.642,34	362.000	378.200	378.200	378.200	378.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.944,85	291.200	304.200	304.200	304.200	304.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.103,33	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.594,16	60.000	62.700	62.700	62.700	62.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.048,04	328.200	337.200	353.100	353.100	353.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	10.088,94	50.000	6.500	25.000	25.000	25.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.349,93	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.359,29	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	4.762,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % VS	209.707,76	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.140,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	15.747,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	284,25	500	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	454,72	400	3.000	400	400	400
	527100 Kulturelle Betreuung	152,58	300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	128.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	128.500	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.326,03	20.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.481,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	876,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	326,12	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	3.793,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	1.030,84	600	600	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.817,17	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>630.016,41</u>	<u>838.700</u>	<u>753.600</u>	<u>769.500</u>	<u>769.500</u>	<u>769.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.091,72</u>	<u>-414.500</u>	<u>-262.800</u>	<u>-278.700</u>	<u>-278.700</u>	<u>-278.700</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>-110.091,72</u>	<u>-414.500</u>	<u>-262.800</u>	<u>-278.700</u>	<u>-278.700</u>	<u>-278.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36712	Wohnheim Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)	-110.091,72	-414.500	-262.800	-278.700	-278.700	-278.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.009,57	42.100	71.500	71.500	71.500	71.500
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	44.280,44	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	481150 innere Verrechnungen	27.729,13	0	29.400	29.400	29.400	29.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.938,11	9.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	581100 innere Verrechnungen	59.938,11	9.500	63.500	63.500	63.500	63.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.020,26	-381.900	-254.800	-270.700	-270.700	-270.700

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36712001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst							
36712.783100 BGA	4.416,47	0	0	0	0	0	0,00
36712.783200 GWG	11.483,27	0	800	0	0	0	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.899,74	0	-800	0	0	0	-800,00
36712004 Baumaßnahme Wohnheim Forst (L.) - Zukunftscampus							
36712.681100 Landeszuweisungen	0,00	7.557.300	0	426.800	9.638.300	6.549.600	16.614.700,00
36712.785100 AiB - Hochbau	0,00	8.397.000	0	474.200	10.709.200	7.277.300	18.460.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-839.700	0	-47.400	-1.070.900	-727.700	-1.846.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-15.899,74	-839.700	-800	-47.400	-1.070.900	-727.700	-1.846.800,00

Produktinformationen

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36713** **Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung**

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung

36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	130	130	130
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	17	11	15

Produktinformationen

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36713** **Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	482,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	482,35	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>482,35</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	732.511,86	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - Wohnheimkosten	732.511,86	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.511,86</u>	<u>700.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-732.029,51</u>	<u>-700.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</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>-732.029,51</u>	<u>-700.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</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>-732.029,51</u>	<u>-700.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</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>-732.029,51</u>	<u>-700.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36750**

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung**36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Vereinbarungen zur Durchführung der Leistung

Ziel

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Beratungsstellen im Landkreis Spree-Neiße.

Die Erziehungsberatungsstellen stellen sicher, dass Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.

Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beratungsstellen	4	4	4
Beratungsstunden	9.052	9.400	8.640

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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	768.583,00	800.000	880.200	880.200	880.200	880.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienberatungsstellen)	768.583,00	800.000	880.200	880.200	880.200	880.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.583,00</u>	<u>800.000</u>	<u>880.200</u>	<u>880.200</u>	<u>880.200</u>	<u>880.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-768.583,00</u>	<u>-790.000</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</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>-768.583,00</u>	<u>-790.000</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</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>-768.583,00</u>	<u>-790.000</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</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>-768.583,00</u>	<u>-790.000</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>-870.200</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
41 - Kinderdomizil Spremberg

Produktbeschreibung
36760 Kinderdomizil Spremberg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB IIX

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsgrad	100	100	100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
41 - Kinderdomizil Spremberg

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190,50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	5.190,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.974,39	2.077.700	2.316.300	2.316.300	2.316.300	2.316.300
	432110 Anteil des Kreises an den Pflegekosten	1.206.785,60	1.611.600	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000
	432120 Anteil anderer Landkreise/Gv. Gemeinden an den Pflegekosten	508.188,79	465.000	528.200	528.200	528.200	528.200
	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	196,00	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf	196,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,26	100	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	265,20	0	100	100	100	100
	448210 Erstattungen vom LK SPN	122,36	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103,68	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,02	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.721.028,16</u>	<u>2.101.800</u>	<u>2.340.500</u>	<u>2.340.500</u>	<u>2.340.500</u>	<u>2.340.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.399.615,12	1.714.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.145.201,85	1.379.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.776,54	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	214.631,31	284.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	503900 Künstlersozialabgabe	5,42	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.658,38	289.900	279.700	279.700	279.700	279.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,03	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	923,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	348,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523200 Leasing	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.009,47	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.948,46	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	112,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.756,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.293,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial,						
	- kulturelle Betreuung, Geschenke,						
	- Taschengeld, Bekleidung, Körperpflege,						
	- Ferienmaßnahmen,						
	- Konfirmation/Jugendweihe						
	527110 Softwarebetreuung	15,71	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527120 Fahrtkosten -Kinder-	3.046,10	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	528110 medizinischer Bedarf	1.177,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529120 Dolmetscherleistungen	27,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.206,46	19.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	505,40	1.000	700	700	700	700
	543100 Bürobedarf	1.417,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					41 - Kinderdomizil Spremberg
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	490,30	700	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	149,99	200	200	200	200	200
	543130 Fernsprechggebühren	1.435,77	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	200	200	200	200
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	109,10	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.777,66	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.320,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.560.479,96</u>	<u>2.065.600</u>	<u>2.112.800</u>	<u>2.112.800</u>	<u>2.112.800</u>	<u>2.112.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	160.548,20	36.200	227.700	227.700	227.700	227.700
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)	160.548,20	36.200	227.700	227.700	227.700	227.700
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)	160.548,20	36.200	227.700	227.700	227.700	227.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.834,31	36.200	227.700	227.700	227.700	227.700
	581100 innere Verrechnungen	214.834,31	36.200	227.700	227.700	227.700	227.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.286,11	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36760001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderdomizil SPB							
36760.783100 Ausstattung (> 1000 EUR)	10.304,35	5.000	7.500	0	0	0	7.500,00
36760.783200 GWG (150-1000 EUR)	6.607,76	20.000	14.800	0	0	0	14.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.912,11	-25.000	-22.300	0	0	0	-22.300,00
36760002 Baumaßnahme/Umbau Kinderdomizil Spremberg							
36760.785100 AiB - Baumaßnahme Kinderheim	275.215,33	400.000	350.000	0	0	0	350.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.215,33	-400.000	-350.000	0	0	0	-350.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-292.127,44	-425.000	-372.300	0	0	0	-372.300,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 54 - Serviceeinheit Entgeltwesen

Produktbeschreibung
36780 Serviceeinheit Jugend

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erfassten Datensätze Einrichtungen	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erfassten Datensätze Fall- und Kostendaten	1.200	1.200	1.200
Anzahl Mitarbeiter	5	5	5
Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	453.970,34	495.300	532.400	532.400	532.400	532.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	453.685,00	495.300	532.400	532.400	532.400	532.400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	165,34	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.970,34</u>	<u>496.900</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>
11.	Personalaufwendungen	301.081,62	401.400	435.000	435.000	435.000	435.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	236.384,09	294.800	320.700	320.700	320.700	320.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	20.111,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.871,66	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.714,87	76.700	83.400	83.400	83.400	83.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.006,71	47.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.876,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	134,41	0	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	14.225,30	15.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	523200 Leasing	6.601,81	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.463,93	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.841,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	543,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Sitzungsaufwand	1.165,62	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	527110 Softwarebetreuung	12.154,50	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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	74.773,82	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	667,87	1.200	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	649,56	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	613,98	300	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	71,39	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	568,46	400	500	500	500	500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
	545200 Erstattungen an Landkreise	72.202,56	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.862,15</u>	<u>456.800</u>	<u>490.500</u>	<u>490.500</u>	<u>490.500</u>	<u>490.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>30.108,19</u>	<u>40.100</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</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>30.108,19</u>	<u>40.100</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</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>30.108,19</u>	<u>40.100</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.108,16	40.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	30.108,16	40.100	43.500	43.500	43.500	43.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
		verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich 4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 4	Gesundheit und Sport	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.998,75	140.100	105.300	105.300	105.300	105.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.929,09	162.000	201.000	265.000	265.000	265.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.716,12	424.500	564.000	564.000	564.000	564.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>948.082,40</u>	<u>735.800</u>	<u>879.400</u>	<u>943.400</u>	<u>943.400</u>	<u>943.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.755.283,16	3.318.500	3.120.400	3.120.400	3.120.400	3.120.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.499,14	184.800	166.900	157.000	157.000	157.000
14.	Abschreibungen	88,50	17.500	31.400	31.400	31.400	31.400
15.	Transferaufwendungen	95.942,06	178.500	186.000	186.000	186.000	163.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.264,61	98.000	81.000	64.200	64.200	64.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.117.077,47</u>	<u>3.797.300</u>	<u>3.585.700</u>	<u>3.559.000</u>	<u>3.559.000</u>	<u>3.536.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.168.995,07</u>	<u>-3.061.500</u>	<u>-2.706.300</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.593.100</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.168.995,07</u>	<u>-3.061.500</u>	<u>-2.706.300</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.593.100</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>-2.168.995,07</u>	<u>-3.061.500</u>	<u>-2.706.300</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.593.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.168.995,07</u>	<u>-3.226.900</u>	<u>-2.706.300</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.615.600</u>	<u>-2.593.100</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.998,75	140.100	105.300	105.300	105.300	105.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.929,09	162.000	201.000	265.000	265.000	265.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	200	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.202,79	424.500	564.000	564.000	564.000	564.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938.569,07</u>	<u>735.800</u>	<u>879.400</u>	<u>943.400</u>	<u>943.400</u>	<u>943.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.755.283,16	3.318.500	3.120.400	3.120.400	3.120.400	3.120.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.499,14	184.800	166.900	157.000	157.000	157.000
14.	Abschreibungen	88,50	17.500	31.400	31.400	31.400	31.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	82.500	90.000	90.000	90.000	67.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.264,61	98.000	81.000	64.200	64.200	64.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.021.135,41</u>	<u>3.701.300</u>	<u>3.489.700</u>	<u>3.463.000</u>	<u>3.463.000</u>	<u>3.440.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.082.566,34</u>	<u>-2.965.500</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.497.100</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.082.566,34</u>	<u>-2.965.500</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.497.100</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>-2.082.566,34</u>	<u>-2.965.500</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.497.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.082.566,34</u>	<u>-3.130.900</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.519.600</u>	<u>-2.497.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produkt **41200** **Gesundheitseinrichtungen**

verantwortlich:
53 - FB Gesundheit

Produktbeschreibung
41200 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle,
Sozialpsychiatrischer Dienst.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schwangerschaftskonfliktberatungen (ohne Hausbesuche)	128	200	200
Hausbesuche Schwangerschaftskonfliktberatungen	5	5	5
Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	466	420	470
Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	4.153	2.700	4.000
Anzahl Sozialberichte	15	5	15
Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	62	30	65

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.677,60	66.900	66.400	66.400	66.400	66.400
	414100 Zuweisungen für die Schwangeren-Konflikt- Beratungsstelle	64.677,60	66.900	66.400	66.400	66.400	66.400
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	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>64.677,60</u>	<u>66.900</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>
11.	Personalaufwendungen	61.321,83	62.100	68.400	68.400	68.400	68.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.951,00	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.690,27	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.680,56	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.028,30	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	506,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,73	800	800	800	800	800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	15,40	200	200	200	200	200
	543130 Fernsprechgebühren Schwangerenberatung	0,00	100	100	100	100	100
	543170 gesundheitlicher Aufklärungsdienst	148,23	500	500	500	500	500
	545100 Erstattungen an Land	6.052,10	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.072,63</u>	<u>66.900</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.395,03</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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>-6.395,03</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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>-6.395,03</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.395,03	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

Produktbeschreibung
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung Brandenburg, Medizinproduktegesetz, Brandenburgisches Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Heilpraktikergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz</p> <p>Ziel</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wasserwerkskontrollen	16	15	15
Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	1.154	2.000	2.000
Anzahl Badewasserprobenentnahmen	253	300	300
Anzahl Hygienekontrollen	161	300	300
Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	0	5	5
Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	21	10	15
Anzahl Amtsärztliche Gutachten	161	200	200
Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	1.082	1.300	1.300
Anzahl Tests und Laborleistungen	276	200	250
Anzahl Corona Teste	5	50	10
Anzahl Impfungen	68	10	50
Anzahl Beratungen nach Prost. Schutzgesetz	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.321,15	72.400	38.100	38.100	38.100	38.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Infektionsschutz)	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414110 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung ÖGD	163.421,15	50.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	30.600	30.600	30.600	30.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.995,15	131.000	131.000	136.000	136.000	136.000
	431100 Verwaltungsgebühren	46.547,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 %	25.362,56	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	85,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	200	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	38,40	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.202,79	405.800	563.800	563.800	563.800	563.800
	448100 Erstattungen vom Land	537.644,93	380.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung/Förderung für Corona bedingte Personal- und Sachkosten und für Pakt für den öff. Gesundheitsdienst						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,63	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,29	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe Bbg)	21.123,94	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456100 Bußgelder	400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,04	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.957,53</u>	<u>618.400</u>	<u>742.000</u>	<u>747.000</u>	<u>747.000</u>	<u>747.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.661.516,05	3.215.100	3.009.300	3.009.300	3.009.300	3.009.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.207.328,41	2.576.100	2.458.800	2.458.800	2.458.800	2.458.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.722,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Honorarverträge im Bereich des Jugendärztlichen Dienstes (Einschulungsuntersuchungen)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.114,59	95.300	91.000	91.000	91.000	91.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	372.325,81	530.700	446.500	446.500	446.500	446.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.629,63	170.800	153.900	144.000	144.000	144.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.652,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	21.958,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523200 Leasing	7.925,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.508,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.686,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	2.067,42	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	8.850,58	14.900	14.900	5.000	5.000	5.000
	527100 Laborleistungen, Wasserproben, Leistungen an Dritte	7.114,92	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	527110 Softwarebetreuung	26.930,61	40.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	527111 IT- und Datenschutzkonzept	79.362,26	0	0	0	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen (COVID-19)	222,71	0	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	849,17	800	800	800	800	800
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	3.634,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528120 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	5.836,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529120 Dolmetscherleistungen, Leistungen Dritter	3.323,35	100	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	88,50	16.700	30.600	30.600	30.600	30.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	16.700	30.600	30.600	30.600	30.600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					53 - FB Gesundheit
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
15.	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	88,50	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	82.500	90.000	90.000	90.000	67.500
	531800 Zuschüsse an Medizinstudenten Stipendium	0,00	82.500	90.000	90.000	90.000	67.500
	Erläuterungen: KT-Beschluss vom 09.12.2020						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.375,96	77.700	60.700	43.900	43.900	43.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	5.546,20	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	8.993,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.807,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543120 Postgebühren	2.270,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543130 Fernsprechgebühren	10.900,16	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	550,55	100	100	100	100	100
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	51,06	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.540,80	19.300	19.300	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.610,14	3.562.800	3.344.500	3.317.800	3.317.800	3.295.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.104.652,61	-2.944.400	-2.602.500	-2.570.800	-2.570.800	-2.548.300
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)	-2.104.652,61	-2.944.400	-2.602.500	-2.570.800	-2.570.800	-2.548.300
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)	-2.104.652,61	-2.944.400	-2.602.500	-2.570.800	-2.570.800	-2.548.300
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	-2.104.652,61	-2.944.400	-2.602.500	-2.570.800	-2.570.800	-2.548.300

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41401001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit							
41401.783100 Ausstattung	0,00	27.600	2.500	0	0	0	2.500,00
41401.783100 AiB - BGA	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00
41401.783200 GWG	598,09	1.000	2.500	0	0	0	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-598,09	-32.600	-5.000	0	0	0	-5.000,00
41401002 Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst							
41401.681100 Landeszuweisungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0,00
41401.783100 BGA/ADV	1.553,97	13.800	0	0	0	0	0,00
41401.783200 GWG	1.709,32	2.200	0	0	0	0	0,00
41401.783400 Software (> 1 TEUR)	36.181,95	3.300	0	0	0	0	0,00
41401.783400 Software (150 - 1000 EUR)	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.445,24	-2.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-40.043,33	-34.600	-5.000	0	0	0	-5.000,00

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

Produktbeschreibung

41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau**Produktbeschreibung**

Amtliche Untersuchung von für den Menschen bestimmtem Fleisch nach der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 i. V. m. der Tierischen-Lebensmittel-Überwachungsverordnung.
Entscheidung über die Zulassung von Betrieben, Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
Zwei akkreditierte Außenstellen des Landeslabor Berlin-Brandenburg zur Untersuchung auf Trichinen.

Auftragsgrundlage

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

VO (EU) 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

Ziel

Amtliche Fleischbeschau und Lebensmittelüberwachung zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen.
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln.
Erhaltung der Qualitätssicherung der Untersuchungstätigkeit in den Laboren in Forst und der Zweigstelle Cottbus zur Untersuchung auf Trichinen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Probennahmen	4.917	6.000	5.000
Anzahl Fleischbeschauen	3.333	3.000	3.000
Anzahl Trichinenuntersuchungen (Davon-Position von Probennahmen)	4.858	6.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	71.933,94	31.000	70.000	129.000	129.000	129.000
	431100 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	71.933,94	31.000	70.000	129.000	129.000	129.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	18.600	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.933,94</u>	<u>50.500</u>	<u>71.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
11.	Personalaufwendungen	32.445,28	41.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.823,40	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.621,88	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	53,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planproben	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528110 Labormaterial	2.280,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	8.672,92	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.452,33	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	24,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Landeslabor Berlin-Brandenburg für Fleischuntersuchungen	195,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.452,64</u>	<u>71.600</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>28.481,30</u>	<u>-21.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</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>28.481,30</u>	<u>-21.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</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>28.481,30</u>	<u>-21.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.400	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	0,00	165.400	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>28.481,30</u>	<u>-186.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau							
41402.783100 BGA	4.575,31	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.575,31	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.575,31	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.513,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.513,33</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	95.942,06	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>95.942,06</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>-86.428,73</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>-86.428,73</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>-86.428,73</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>-86.428,73</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Ziel

Sicherung und Entwicklung von Angeboten der sportlichen Betätigung im Rahmen des Breitensports, Förderung Personalstelle Kreissportbund

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geförderter Vereine	40	40	45

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.513,33	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.513,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.513,33</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	95.942,06	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportförderung	95.942,06	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>95.942,06</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>-86.428,73</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>-86.428,73</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>-86.428,73</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>-86.428,73</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750.869,90	30.311.200	34.157.700	37.125.400	28.529.300	12.402.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.737,62	2.782.300	2.862.600	2.915.100	2.932.100	2.931.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.087,36	67.400	66.900	66.900	66.900	66.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.710,11	6.407.700	5.585.500	5.595.600	5.565.600	5.555.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87.977,96	80.000	80.000	86.000	86.500	87.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.637.382,95</u>	<u>39.648.600</u>	<u>42.752.700</u>	<u>45.789.000</u>	<u>37.180.400</u>	<u>21.043.600</u>
11.	Personalaufwendungen	11.471.989,47	13.113.600	13.013.500	13.013.500	13.013.500	13.013.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300.000	-100.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.869,91	8.986.200	6.037.100	5.556.500	5.029.800	4.919.800
14.	Abschreibungen	1.055,00	2.800.800	2.911.100	2.911.100	2.911.100	2.911.100
15.	Transferaufwendungen	13.942.839,55	18.511.400	23.483.300	24.016.300	24.088.300	24.089.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.289,59	18.618.700	28.234.200	30.433.800	22.073.100	6.051.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.166.043,52</u>	<u>62.030.700</u>	<u>73.379.200</u>	<u>75.831.200</u>	<u>67.115.800</u>	<u>50.985.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.528.660,57	-22.382.100	-30.626.500	-30.042.200	-29.935.400	-29.941.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.632,56	0	800.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.770,39	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-48.137,83</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.576.798,40	-22.382.100	-29.826.500	-30.042.200	-29.935.400	-29.941.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	59,40	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-59,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.576.857,80	-22.382.100	-29.826.500	-30.042.200	-29.935.400	-29.941.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.955,01	3.100	40.400	40.400	40.400	40.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.331,59	328.800	263.900	263.900	263.900	263.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.767.234,38	-22.707.800	-30.050.000	-30.265.700	-30.158.900	-30.164.900

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,32	490.200	96.600	55.000	55.000	55.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.978,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721.055,71	4.210.400	4.580.700	4.580.700	4.580.700	4.580.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.358.008,84</u>	<u>5.300.700</u>	<u>5.277.400</u>	<u>5.235.800</u>	<u>5.235.800</u>	<u>5.235.800</u>
11.	Personalaufwendungen	5.023.868,19	5.553.600	5.211.500	5.211.500	5.211.500	5.211.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.605,98	1.192.700	821.300	769.300	769.300	769.300
14.	Abschreibungen	0,00	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
15.	Transferaufwendungen	10.362,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.079,48	-6.300	332.300	332.300	332.300	332.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.475.915,65</u>	<u>6.805.100</u>	<u>6.430.100</u>	<u>6.378.100</u>	<u>6.378.100</u>	<u>6.378.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.117.906,81	-1.504.400	-1.152.700	-1.142.300	-1.142.300	-1.142.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.117.906,81	-1.504.400	-1.152.700	-1.142.300	-1.142.300	-1.142.300
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)	-1.117.906,81	-1.504.400	-1.152.700	-1.142.300	-1.142.300	-1.142.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.176,00	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.213.137,53	-1.604.300	-1.259.400	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000

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

Produktbeschreibung

51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

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.
- 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

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

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.
- Umsetzung einer nachhaltigen Arbeitsweise im Landkreis
- Instandhaltung der Immobilien durch kontinuierliche Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Stellungnahmen TÖB * TÖB- Träger öffentlicher Belange	340	340	340
Anzahl Genehmigungsanträge	10	10	10
Anzahl Objekte FB 40	23	20	23
Investitionsmaßnahmen	6	6	5
Anzahl Objekte andere Fachbereiche	6	4	6

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,32	448.100	54.500	12.900	12.900	12.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.878,32	267.100	41.600	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Fördermittel für Nachhaltigkeitsmanagement						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU	0,00	168.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,20	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	19,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.341,85	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448100 Erstattungen vom Land	16.341,85	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erläuterungen:						
	Personal- und Sachkostenerstattung für die übertragene Aufgabe Bauleitplanung						
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.239,37</u>	<u>527.200</u>	<u>134.600</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.267.506,34	1.408.000	1.174.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.778,04	69.800	71.200	71.200	71.200	71.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	974.004,87	1.076.600	887.800	887.800	887.800	887.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.724,47	39.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	188.975,11	221.800	182.900	182.900	182.900	182.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.912,41	650.700	144.800	92.800	92.800	92.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	300,00	200	300	300	300	300
	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	4.702,71	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	52,36	0	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	6.099,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 GIS-Softwarebetreuung, Kartenmaterial, Entwürfe, Konzepte	44.851,68	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	527110 Softwarebetreuung	10.917,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekt Nachhaltigkeitsmanagement	0,00	333.900	52.000	0	0	0
	Erläuterungen: Einnahmen siehe 414000						
	527170 Grenzüberschreitende von der EU geförderte Projekte der Strukturförderung	218,80	210.000	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	288,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	24.481,50	26.800	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land" e.V.						
	LAG Spreewald-Plus						
14.	Abschreibungen	0,00	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
15.	Transferaufwendungen	10.362,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald	10.362,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.526,08	52.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.697,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	4.043,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.744,91	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543120 Postgebühren	1.549,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	2.548,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.271,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Planungsleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	671,30	400	400	400	400	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	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	1.392.306,83	2.134.600	1.397.300	1.345.300	1.345.300	1.345.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.371.067,46	-1.607.400	-1.262.700	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300
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)	-1.371.067,46	-1.607.400	-1.262.700	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300
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)	-1.371.067,46	-1.607.400	-1.262.700	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.945,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	481100 innere Verrechnungen	2.945,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.368.122,18	-1.604.300	-1.259.400	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung							
51101.783100 BGA/ADV	1.904,44	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.904,44	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.904,44	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen

Produktbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung und Bereitstellung der Geobasisinformationen zur Benutzung in ALKIS.

Führung des automatisierten Nachweissystems.

Bereitstellung von Dokumenten und Punktdaten für Vermessungsstellen im Bereitstellungsportal;

Beglaubigungen;

Erstellung amtlicher Bescheinigungen zum Katasternachweis und Unschädlichkeitszeugnisse

Qualitätsverbesserung (QL) und Fortentwicklung des Liegenschaftskatasters (Sachdatenergänzung und -aktualisierung, Geometrievermessung (Integration und Ergänzung des amtlichen Punktnachweises und Homogenisierung)).

Hoheitliche Vermessungen zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters auf Antrag und von Amts wegen.

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).

Mitwirkung in Verfahren nach OWiG (Ordnungswidrigkeiten nach BbgVermG).

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung Land Brandenburg,

Öffentlich- Rechtlicher Vertrag über die "Interkommunale Zusammenarbeit mit OSL" ab dem 01.06.2013.

Ziel

Erhebung, Auswertung, Darstellung und kundenorientierte Bereitstellung von Geo-Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Bauwesen, Grundstücksverkehr und Wirtschaft sowie Abwicklung von Liegenschaftsvermessungen und Herstellung der Grundstücksmarkttransparenz.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kataster	3.796	3.600	3.600
Anzahl Vermessungen	139	115	115
Anzahl Wertermittlungen	178	180	175
Anzahl Datenerhebungen	2.279	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	631.978,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	431100 Verwaltungsgebühren	483.239,95	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	102.419,44	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	431110 Verwaltungsgebühren für Wertermittlung	10.757,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.879,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer 19%	3.682,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	0	0	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.713,86	4.131.400	4.500.700	4.500.700	4.500.700	4.500.700
	448100 Erstattungen vom Land	3.628.522,00	3.697.000	3.987.200	3.987.200	3.987.200	3.987.200
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben						
	448110 Erstattungen vom Land für Fehlerbereinigung ObVI und PMO-Mittel	76.020,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	448120 Erstattungen vom Land EFRE- Mittel	0,00	314.400	393.500	393.500	393.500	393.500
	Erläuterungen:						
	EFRE-Europäischer Fonds für regionale Entwicklung						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	171,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.336.769,47</u>	<u>4.773.500</u>	<u>5.142.800</u>	<u>5.142.800</u>	<u>5.142.800</u>	<u>5.142.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.756.361,85	4.145.600	4.036.800	4.036.800	4.036.800	4.036.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	217.128,72	214.500	238.900	238.900	238.900	238.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.871.380,02	3.164.100	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	102.239,46	118.200	113.100	113.100	113.100	113.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	565.538,65	648.800	629.400	629.400	629.400	629.400
	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	158.693,57	542.000	676.500	676.500	676.500	676.500
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.008,88	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	3.886,12	5.000	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	2.833,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % Vorsteuer)	88.088,67	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	21.165,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.422,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	6.995,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Vermessungskosten, Vergabemittel, Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit, Qualifizierung von Geobasisdaten	0,00	370.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	Erläuterungen:						
	EFRE-Förderung siehe Konto 448120						
	527110 Softwarebetreuung	3.820,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen Sitzungsaufwand	567,88	0	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	9.607,44	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.553,40	-59.200	277.400	277.400	277.400	277.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.656,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,05	100	100	100	100	100

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: 62 - FB Kataster und Vermessung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	543100 Bürobedarf	10.695,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10.516,09	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543120 Postgebühren	7.574,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543130 Fernsprechgebühren	24.804,35	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.225,69	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.730,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	6.699,53	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.948,94	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,81	3.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	544110 Fehlerbereinigung für ehemalg. ÖbVI und PMO	73.646,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	545100 Erstattungen an LGB	810,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Nutzung Geo-Web-Dienste/GIS OSL						
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-299.300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.083.608,82</u>	<u>4.670.500</u>	<u>5.032.800</u>	<u>5.032.800</u>	<u>5.032.800</u>	<u>5.032.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>253.160,65</u>	<u>103.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>253.160,65</u>	<u>103.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>253.160,65</u>	<u>103.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.176,00	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581100 innere Verrechnungen	98.176,00	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	154.984,65	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung							
51102.681100 Landeszuweisungen	0,00	20.000	36.000	8.000	8.000	8.000	60.000,00
51102.783100 BGA (> 1000 EUR)	2.028,29	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000	42.000,00
51102.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	8.836,48	10.000	15.000	0	0	0	15.000,00
51102.783400 Software / Lizenzen (150 - 1000 EUR)	0,00	2.000	3.000	0	0	0	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.864,77	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.864,77	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766,14	33.000	12.400	12.400	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.461,90	1.993.800	2.018.600	2.066.100	2.083.100	2.082.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	24.293,57	42.000	42.000	43.000	43.500	44.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.441.521,61</u>	<u>2.083.900</u>	<u>2.088.100</u>	<u>2.136.600</u>	<u>2.154.100</u>	<u>2.154.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.808.323,91	2.127.500	2.299.900	2.299.900	2.299.900	2.299.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.933,04	131.300	133.300	131.800	129.300	129.300
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	38.760,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.338,11	94.700	94.700	94.700	64.700	64.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.038.355,06</u>	<u>2.443.500</u>	<u>2.497.300</u>	<u>2.545.800</u>	<u>2.563.300</u>	<u>2.563.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-596.833,45	-359.600	-409.200	-409.200	-409.200	-409.200
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)	-596.833,45	-359.600	-409.200	-409.200	-409.200	-409.200
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)	-596.833,45	-359.600	-409.200	-409.200	-409.200	-409.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.009,73	0	37.100	37.100	37.100	37.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-546.823,72	-359.600	-372.100	-372.100	-372.100	-372.100

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Durchführung von Aufgaben des Bauordnungsrechts im Rahmen des Antrags- und Widerspruchsverfahrens.

Leistungen zur Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Bauüberwachung und Überprüfung baulicher Anlagen sowie baurechtlichen und planungsrechtlicher Beratung.

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Rechtsvorschriften auf Grundlage der Bauordnung gem. §§ 80 und 81 BbgBO

Ziel

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antragsverfahren	2.349	2.400	2.400
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	574	1.200	1.000
Rechtschutzverfahren	129	120	130

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766,14	33.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.766,14	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	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.290,05	1.992.700	2.017.500	2.065.000	2.082.000	2.081.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.055.230,00	1.547.700	1.547.700	1.547.700	1.547.700	1.547.700
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 %	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431110 Ersatzvornahmen -> siehe Konto 446110	38.444,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431120 Verwaltungsgebühren BImSch	319.232,50	375.000	398.800	446.300	463.300	462.800
	Erläuterungen:						
	Bundes-Immissionsschutzgesetz						
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.383,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.293,57	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
	456100 Bußgelder	585,50	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	456110 Zwangsgelder	10.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	1.456,95	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,12	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.428.349,76</u>	<u>2.065.800</u>	<u>2.070.000</u>	<u>2.118.500</u>	<u>2.136.000</u>	<u>2.136.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.626.319,77	1.825.400	1.985.300	1.985.300	1.985.300	1.985.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.318.799,15	1.468.600	1.597.200	1.597.200	1.597.200	1.597.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.717,70	54.300	59.100	59.100	59.100	59.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	259.727,92	302.500	329.000	329.000	329.000	329.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.239,79	116.200	118.200	116.700	114.200	114.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	937,51	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	3.642,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	87,71	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	12.251,14	8.000	10.000	8.500	6.000	6.000
	527100 Ersatzvornahmen und Kartenmaterial	92.383,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527110 Softwarebetreuung	26.645,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528100 EDV-Material	1.031,85	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.275,36	94.200	94.200	94.200	64.200	64.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	195,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	6.140,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.434,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	7.803,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Fernsprechggebühren	497,32	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.705,24	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	583,55	800	800	800	800	800
	545100 Erstattungen an Land	1.305,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					63 - FB Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	545600 Erstattungen an Landesbetrieb Forst Brandenburg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	609,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.802.834,92</u>	<u>2.065.800</u>	<u>2.107.100</u>	<u>2.155.600</u>	<u>2.173.100</u>	<u>2.173.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-374.485,16</u>	<u>0</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</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>-374.485,16</u>	<u>0</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</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>-374.485,16</u>	<u>0</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.009,73	0	37.100	37.100	37.100	37.100
	481100 innere Verrechnungen	50.009,73	0	37.100	37.100	37.100	37.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-324.475,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
52100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung							
52100.783400 Software (>1000 EUR)	14.863,10	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.863,10	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-14.863,10	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung
52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Überwachung der in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Denkmale.

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Wahrnehmung von Aufgaben als Sonderordnungsbehörde.

Denkmalförderung, Bescheinigungen für steuerliche Zwecke.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Spree-Neiße, Einkommenssteuergesetz (EStG)

Ziel

Erhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Denkmalbestandes, sowie Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, um die Identität zu erhalten.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Denkmäler	1.199	1.200	1.210
Denkmalrechtliche Genehmigungen	250	300	300
Anzahl Förderungen	3	6	5

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.171,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	564,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	607,00	100	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	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Bußgelder	12.000,00	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>	13.171,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11.	Personalaufwendungen	182.004,14	302.100	314.600	314.600	314.600	314.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.574,09	230.300	253.100	253.100	253.100	253.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.812,52	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.542,53	60.900	52.100	52.100	52.100	52.100
	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	14.693,25	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	14.693,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.760,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.760,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,75	500	500	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	62,75	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	235.520,14	377.700	390.200	390.200	390.200	390.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-222.348,29	-359.600	-372.100	-372.100	-372.100	-372.100
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>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-222.348,29	-359.600	-372.100	-372.100	-372.100	-372.100
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>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	-222.348,29	-359.600	-372.100	-372.100	-372.100	-372.100
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-222.348,29	-359.600	-372.100	-372.100	-372.100	-372.100

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.166,65	18.204.900	27.019.000	29.560.700	21.415.600	5.373.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.351,64	20.900	21.400	21.500	21.500	21.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.319.264,49</u>	<u>18.288.800</u>	<u>27.103.400</u>	<u>29.645.200</u>	<u>21.500.100</u>	<u>5.458.300</u>
11.	Personalaufwendungen	454.224,04	697.900	660.200	660.200	660.200	660.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.440,72	585.100	305.600	283.100	283.100	263.100
14.	Abschreibungen	1.000,00	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420.568,74	18.223.300	27.546.000	29.793.600	21.462.900	5.441.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.117.233,50</u>	<u>19.612.300</u>	<u>28.615.000</u>	<u>30.840.100</u>	<u>22.509.400</u>	<u>6.467.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-797.969,01	-1.323.500	-1.511.600	-1.194.900	-1.009.300	-1.009.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.770,39	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-77.770,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-875.739,40	-1.323.500	-1.511.600	-1.194.900	-1.009.300	-1.009.300
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)	-875.739,40	-1.323.500	-1.511.600	-1.194.900	-1.009.300	-1.009.300
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	-875.739,40	-1.323.500	-1.511.600	-1.194.900	-1.009.300	-1.009.300

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Produktinformationen

Produktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produkt **53600** **Breitbandversorgung**

verantwortlich:
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
 Strukturentwicklung

Produktbeschreibung
53600 Breitbandversorgung

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.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes; aktuelle Gesetze und Richtlinien zur Digitalisierung;
 Kreisentwicklungskonzeption

Ziel

Entwicklung, Ausbau und Pflege der digitalen Infrastruktur im Landkreis

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verträge mit Telekommunikationsunternehmen zur Umsetzung des Breitbandausbaus	2	3	3
Realisierte Anschlüsse mit mehr als 30 Mbit/s	49	5.000	5.466

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung		102 - Stabstelle ÖPNV, BC und	
Produktbereich	53	Breitbandversorgung		Strukturentwicklung	
Produkt	53600				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.166,65	18.198.900	27.015.800	29.557.500	21.412.400	5.370.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	684.199,69	10.561.100	15.645.100	17.542.400	12.867.400	3.234.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.966,96	7.637.800	11.370.700	12.015.100	8.545.000	2.136.200
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	1.140.309,01	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.140.309,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.205.475,66</u>	<u>18.198.900</u>	<u>27.015.800</u>	<u>29.557.500</u>	<u>21.412.400</u>	<u>5.370.600</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	0,00	350.000	70.000	50.000	50.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	350.000	70.000	50.000	50.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (CIT GmbH)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.936,06	18.122.800	27.445.500	29.693.100	21.362.400	5.340.600
	545000 Erstattungen an Bund	620.272,24	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	516.566,87	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.162.096,95	18.122.800	27.445.500	29.693.100	21.362.400	5.340.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.398.936,06</u>	<u>18.572.800</u>	<u>27.615.500</u>	<u>29.843.100</u>	<u>21.512.400</u>	<u>5.470.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-193.460,40</u>	<u>-373.900</u>	<u>-599.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-193.460,40</u>	<u>-373.900</u>	<u>-599.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-193.460,40</u>	<u>-373.900</u>	<u>-599.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-193.460,40</u>	<u>-373.900</u>	<u>-599.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten
		verantwortlich: 70 - FB Umwelt

Produktbeschreibung
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten

Produktbeschreibung

Betrieb und Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung.

Sammlung von Abfällen.

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen.

Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Überwachung von altlastenverdächtigen Flächen, Altlasten, Verdachtsflächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Brandenburgisches Landesabfall- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Ziel

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Aufrechterhaltung und Verbesserung, sowie Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion. Nachhaltige Sicherung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellungnahmen	437	550	500
Abfallrechtliche Verfahren	72	120	100
Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.641	2.637	2.641
Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.263	1.260	1.270
Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	6	40	50

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung		70 - FB Umwelt	
Produktbereich	53	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten			
Produkt	53701				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.200	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.497,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	375,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.042,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	448110 Erstattungen vom Land	19.272,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	448550 Erstattungen von Sondervermögen/ Eigenbetrieben	77.770,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	456100 Bußgelder	8.488,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456110 Zwangsgelder	800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.788,83</u>	<u>88.000</u>	<u>85.200</u>	<u>85.200</u>	<u>85.200</u>	<u>85.200</u>
11.	Personalaufwendungen	454.224,04	697.900	660.200	660.200	660.200	660.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.037,83	561.400	531.100	531.100	531.100	531.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.065,45	20.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.120,76	115.700	109.400	109.400	109.400	109.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.440,72	235.100	235.600	233.100	233.100	233.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	817,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2,95	0	0	0	0	0
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	454,76	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	6.024,41	4.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134.125,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Erläuterungen:						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen;						
	- Gefährdungsabschätzung, Untersuchung und Sicherung von Müllkippen;						
	- Wasser und Boden - Pegelbeprobungen und Analytik von Grundwassermessstellen;						
	- Grundwassermonitoring						
	- Erstellung/Forführung von Bodenfunktionskarten/Schadstoffverteilungskarten						
	527110 Softwarebetreuung	15,71	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.000,00	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.333,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	132,60	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.186,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	14,28	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.997,76</u>	<u>969.500</u>	<u>929.500</u>	<u>927.000</u>	<u>927.000</u>	<u>927.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-553.208,93</u>	<u>-881.500</u>	<u>-844.300</u>	<u>-841.800</u>	<u>-841.800</u>	<u>-841.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.770,39	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen, Kapitalertragssteuer, Verzugszinsen	77.770,39	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-77.770,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-630.979,32</u>	<u>-881.500</u>	<u>-844.300</u>	<u>-841.800</u>	<u>-841.800</u>	<u>-841.800</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>-630.979,32</u>	<u>-881.500</u>	<u>-844.300</u>	<u>-841.800</u>	<u>-841.800</u>	<u>-841.800</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: 70 - FB Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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	-630.979,32	-881.500	-844.300	-841.800	-841.800	-841.800

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53701001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft							
53701.783100 BGA	4.250,68	0	0	0	0	0	0,00
53701.783200 GWG	1.086,26	5.000	0	0	0	0	0,00
53701.783400 Softwre (> 1000 EUR)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.336,94	-10.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.336,94	-10.000	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung
53702 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

Überwachung der Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten (TNP) (inkl. eventuell erforderlichen Maßnahmen).
 Zulassung und Überwachung von Unternehmen, die Tierischen Nebenprodukte verarbeiten, behandeln, lagern, befördern und Inverkehrbringen.

Im Fall der Tötung und unschädlichen Beseitigung im Tierseuchenfall in großen Geflügelhaltungsanlagen ist eine Kostenbeteiligung erforderlich.

Auftragsgrundlage

VO (EU) 1069/2009 und Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz i. V. m. dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes

Ziel

Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen. Sicherstellung, dass TNP nicht in die Lebensmittelkette gelangen können. Verhinderung von Risiken, die sich aus diesen Produkten für die Gesundheit von Mensch und Tier ergeben.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stückzahl beseitigter Tierkörper	5.621	7.000	6.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung		83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Produktbereich	53	Tierkörperbeseitigung			
Produkt	53702				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	1.900	2.400	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900</u>	<u>2.400</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	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	51.299,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	545700 Anteil des Landkreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung	51.299,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.299,68</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.299,68</u>	<u>-68.100</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</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>-51.299,68</u>	<u>-68.100</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</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>-51.299,68</u>	<u>-68.100</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</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>-51.299,68</u>	<u>-68.100</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821.305,63	10.253.600	6.253.100	6.696.700	6.561.700	6.561.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.395,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.046,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.072,12	1.589.400	276.400	286.400	286.400	286.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.460,89	0	0	5.000	5.000	5.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.870.279,64</u>	<u>11.853.500</u>	<u>6.542.800</u>	<u>7.001.400</u>	<u>6.866.400</u>	<u>6.866.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.461.860,30	1.547.000	1.646.300	1.646.300	1.646.300	1.646.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.985,80	4.778.900	2.366.500	2.491.500	2.341.500	2.301.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.619.000	2.724.800	2.724.800	2.724.800	2.724.800
15.	Transferaufwendungen	12.879.610,68	17.492.600	22.544.000	23.035.000	23.105.000	23.105.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.302,65	143.400	127.500	117.500	117.500	117.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.571.759,43</u>	<u>26.580.900</u>	<u>29.409.100</u>	<u>30.015.100</u>	<u>29.935.100</u>	<u>29.895.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.701.479,79	-14.727.400	-22.866.300	-23.013.700	-23.068.700	-23.028.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.632,56	0	800.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>29.632,56</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.671.847,23	-14.727.400	-22.066.300	-23.013.700	-23.068.700	-23.028.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	59,40	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-59,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.671.906,63	-14.727.400	-22.066.300	-23.013.700	-23.068.700	-23.028.700
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	-5.671.906,63	-14.727.400	-22.066.300	-23.013.700	-23.068.700	-23.028.700

ProduktinformationenProduktbereich **5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**Produktbereich **54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktbereich **54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktinformationen

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

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung
54201 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Koordinierung und Betreuung von Gemeinschaftsbaumaßnahmen in Ortsdurchfahrten und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Neuanpflanzungen an Kreisstraßen.

Durchführung von Planfeststellungsverfahren an Kreisstraßen.

Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze - Straßendatenbank.

Sondernutzung an Kreisstraßen.

Festsetzung von Ortsdurchfahrtsgrenzen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung von Kreisstraßen.

Straßenrechtliche Prüfung von Anträgen im Anbaubereich von Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	2,4	2,1	2,1
Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB* in Anzahl * TÖB- Träger öffentlicher Belange	509	50	450
Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	72	350	50
Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	6	5	5
Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,60	1.141.600	1.244.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	920,60	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.141.600	1.244.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.395,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14.395,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,80	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	85,00	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf	260,00	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	27.056,37	600	600	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land	3.230,52	0	0	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.825,85	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.512,00	0	0	0	0	0
	453121 Erträge aus Verkauf von Grundstücken; Erstattung aus Überzahlung beim Erwerb von Grundstücken	1.512,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.305,77</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.250.300</u>	<u>1.250.300</u>	<u>1.250.300</u>	<u>1.250.300</u>
11.	Personalaufwendungen	545.518,85	569.000	669.900	669.900	669.900	669.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	444.826,95	457.800	539.000	539.000	539.000	539.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.381,83	16.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.310,07	94.300	111.000	111.000	111.000	111.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.003,14	2.079.900	1.900.800	1.900.800	1.900.800	1.900.800
	522100 Unterhaltung von Straßen und Brücken	1.996.819,25	1.875.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
	Erläuterungen:						
	2024: K7125 OD Laubst und K7117/7162 Südanbindung Schwarze Pumpe						
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	104.383,96	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	522120 Brückenprüfungen	1.386,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522150 Unterhaltung sonstige Straßen	1.405,69	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	281,49	500	500	500	500	500
	523200 Leasing	660,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.564,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	16.227,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.134,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Erarbeitung von Straßendokumentationen	250,00	0	0	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	888,93	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.502.200	2.525.900	2.525.900	2.525.900	2.525.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	2.502.200	2.525.900	2.525.900	2.525.900	2.525.900
15.	Transferaufwendungen	4.993,22	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.993,22	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.343,67	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	100,29	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10.006,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543130 Fernsprechgebühren	1.073,37	400	400	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	61,80	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen	4.101,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.698.858,88</u>	<u>5.161.800</u>	<u>5.109.700</u>	<u>5.109.700</u>	<u>5.109.700</u>	<u>5.109.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</u>	<u>-2.654.553,11</u>	<u>-4.014.100</u>	<u>-3.859.400</u>	<u>-3.859.400</u>	<u>-3.859.400</u>	<u>-3.859.400</u>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:			
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		61 - FB Bau und Planung			
Produktbereich	54	Kreisstraßen					
Produkt	54201						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.654.553,11	-4.014.100	-3.859.400	-3.859.400	-3.859.400	-3.859.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	59,40	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	59,40	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-59,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.654.612,51	-4.014.100	-3.859.400	-3.859.400	-3.859.400	-3.859.400
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	-2.654.612,51	-4.014.100	-3.859.400	-3.859.400	-3.859.400	-3.859.400

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54201006 K 7113 OV Koppatz - Roggosen 1. und 2. BA							
54201.782100 Grund und Boden	489,20	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489,20	0	0	0	0	0	0,00
54201009 K 7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	315.000	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Brücke	0,00	420.000	0	0	0	0	0,00
54201.785200 AiB - K7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen	12.710,68	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.710,68	-105.000	0	0	0	0	0,00
54201011 K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	455.000	0	0	455.000,00
54201.785100 Brückenbau	39.618,52	0	0	0	0	0	0,00
54201.785200 AiB - K7126 Abs. 10 Brücke Siewisch	167,44	0	80.000	650.000	0	0	730.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.785,96	0	-80.000	-195.000	0	0	-275.000,00
54201012 Ampelanlagen Umrüstung/Neubau							
54201.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
54201013 Erwerb von Grundstücken							
54201.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	1.512,00	0	0	0	0	0	0,00
54201.782100 Grund und Boden, sonstige Sonderflächen	2.870,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.358,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000,00
54201014 Planungs- und Vermessungsleistungen							
54201.785100 Vorplanung künftiger Bauvorhaben	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
54201019 K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke							
54201.681100 Landeszuweisungen	591.150,48	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	841.073,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.923,50	0	0	0	0	0	0,00
54201020 K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten							
54201.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	577.500	0	0	577.500,00
54201.785200 AiB - Tiefbau	1.785,00	0	0	0	0	0	0,00
54201.785200 Brücke	0,00	0	80.000	770.000	0	0	850.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	-80.000	-192.500	0	0	-272.500,00

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					61 - FB Bau und Planung	
Produkt	54201	Kreisstraßen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2025	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	8	
54201023 K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA								
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	280.000	0	540.000	0	0	540.000,00	
54201.785200 AiB - K7108 Abs. 10	0,00	400.000	80.000	720.000	0	0	800.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-80.000	-180.000	0	0	-260.000,00	
54201034 K 7125 Abs. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch								
54201.681100 Landeszuwendungen	519.346,03	230.000	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßenbau	1.189.671,16	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785200 AiB - K7125 Abs. 20	0,00	306.700	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.325,13	-76.700	0	0	0	0	0,00	
54201036 K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	300.000,00	
54201.785200 AiB - K7136 Abs.70	60.343,63	800.000	400.000	0	0	0	400.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.343,63	-200.000	-100.000	0	0	0	-100.000,00	
54201037 K 7148 Brücke "Mühlenfließ" Bresinchen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	122.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Brückenbau	32.588,31	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	89.411,69	0	0	0	0	0	0,00	
54201041 K 7147 Abs. 10 Brücke "Mühlenfließ"								
54201.785200 AiB K7147 Brücke Mühlenfließ	321.804,25	300.000	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-321.804,25	-300.000	0	0	0	0	0,00	
54201042 K 7148 Neißecenter - Rosa-Luxemburg-Str.								
54201.681100 Landeszuweisungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000,00	
54201.785200 K 7148 OD Guben bis Deulowitz Str. 1.+2.BA	0,00	80.000	0	0	80.000	880.000	960.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-280.000	-360.000,00	
54201043 K 7120 Abs.10 OV Karlsfeld bis Landesgrenze								
54201.681100 Landeszuweisungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	750.000,00	
54201.785200 AiB - Tiefbau	0,00	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	-250.000,00	
54201044 K 7121 Abs.10 OD Proschim, OV - LG								
54201.681100 Landeszuweisungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	750.000,00	
54201.785200 AiB - Tiefbau	0,00	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	-250.000,00	
54201099 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Straßen- baubehörde								
54201.783400 Software (> 1000 EUR)	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	
54201016 K 7111 OV Gosda/Sportplatzweg								
54201.785200 Straßen, Wege, Plätze	3.097,50	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.097,50	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo aller Maßnahmen	-1.272.211,68	-992.700	-341.000	-818.500	-331.000	-281.000	-1.771.500,00	

Produktinformationen

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

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung
54202 Kreisstraßenmeisterei

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen, Ingenieurbauten, Entwässerungseinrichtungen, Seitenräume, Verkehrs- und Leiteinrichtungen, Markierungen der Kreisstraßen.

Grünpflege an Kreisstraßen,

Straßenwinterdienstleistungen,

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Ziel

Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisstraßennetz in km	205,0	205,0	211,0
Instandgesetzte Kilometer	3,5	3,0	3,0
Winterdienst in Kilometer	187,0	187,0	193,0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Kreisstraßenmeisterei			
Produkt	54202				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	192.500	192.500	192.500	192.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	192.500	192.500	192.500	192.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.624,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	15.624,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,59	800	800	800	800	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.207,59	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.948,89	0	0	5.000	5.000	5.000
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.809,56	0	0	5.000	5.000	5.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	139,33	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.780,68</u>	<u>113.800</u>	<u>201.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>
11.	Personalaufwendungen	702.591,07	777.900	769.400	769.400	769.400	769.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	574.200,15	625.800	619.000	619.000	619.000	619.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.819,99	23.200	22.900	22.900	22.900	22.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	109.570,93	128.900	127.500	127.500	127.500	127.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.709,37	296.000	256.700	256.700	256.700	256.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.780,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	65.858,88	70.000	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	3.298,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.948,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	132.450,60	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	6.808,94	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.562,91	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	116.800	198.900	198.900	198.900	198.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	116.800	198.900	198.900	198.900	198.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.064,20	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	196,20	500	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	1.716,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.485,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	8,17	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.004.771,67</u>	<u>1.199.100</u>	<u>1.233.400</u>	<u>1.233.400</u>	<u>1.233.400</u>	<u>1.233.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-985.990,99</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</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>-985.990,99</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</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>-985.990,99</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</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>-985.990,99</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.027.300</u>

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54202	Kreisstraßenmeisterei			

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei							
54202.683100 Erträge aus Verkauf AV	1.809,56	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000,00
54202.783100 BGA	11.070,03	100.000	0	323.000	57.000	104.300	484.300,00
54202.783100 Fahrzeuge	11.676,28	300.000	0	0	0	0	0,00
54202.783200 GWG	6.282,65	0	0	0	0	0	0,00
54202.783400 Software (150-1000 EUR)	1.190,00	0	0	0	0	0	0,00
54202.785100 Baumaßnahme	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
54202.785100 Gebäude und Aufbauten	46.438,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.848,30	-600.000	0	-318.000	-52.000	-99.300	-469.300,00
54202002 Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Kreisstraßenmeisterei							
54202.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
54202.785100 AiB - Hochbau	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-74.848,30	-650.000	0	-318.000	-52.000	-99.300	-469.300,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung
54203 Radwege

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Radwegen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Neuanpflanzungen an Radwegen.

Unterhaltung und Erweiterung der Knotenpunktwegweisung an Radwegen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit auf Radwegen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	2	1	0

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.344,19	830.000	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Heideradweg	2.234.844,19	830.000	0	0	0	0
	414100 Zuwendung vom Land für Radwegmodernisierung, Knotenpunktwegweisung	2.116.500,00	0	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	467.510,11	1.103.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448140 Erstattungen vom Land Radwegelückenschlüsse	0,00	862.400	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegmodernisierung, Knotenpunktwegweisung	453.255,70	0	0	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV Heideradweg	14.254,42	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen von Gemeinden/GV Radwege Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegelückenschlüsse	0,00	215.600	0	0	0	0
	448250 Erstattungen von Landkreisen/ Gemeinden/GV Heideradweg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-0,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.818.854,30</u>	<u>1.933.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	88.528,98	69.600	65.200	65.200	65.200	65.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.243,64	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.403,16	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.882,18	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.599,30	1.968.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	522100 Unterhaltung Radwege Knotenpunktwegweisung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Unterhaltung Radwege Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522130 Radwegmodernisierung	867.283,40	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Einnahmen siehe 414100 und 448200						
	522140 Radwegelückenschlüsse	0,00	1.078.000	0	0	0	0
	522150 Unterhaltung Heideradweg	546.182,15	866.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,75	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>1.502.128,28</u>	<u>2.037.600</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.316.726,02</u>	<u>-104.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</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>3.316.726,02</u>	<u>-104.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</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>3.316.726,02</u>	<u>-104.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</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>3.316.726,02</u>	<u>-104.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 61 - FB Bau und Planung

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54203001 Heideradweg							
54203.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
54203.785200 AiB -Tiefbau Radwege	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
 Strukturentwicklung

Produktbeschreibung
54700 ÖPNV

Produktbeschreibung

Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV;
 Weiterentwicklung des ÖPNV- Angebotes im LK;
 Förderung und Finanzierung des ÖPNV;
 Investitionsförderung des ÖPNV;
 Fahrplanangelegenheiten und Beschwerdemanagement;
 VBB-Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFV), Personenförderungsgesetz (PBefG),
 EU-Verordnung 1370/2007; VVBV

Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Spree-Neiße.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	5.873.323	6.710.000	6.750.000
ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis	3	3	3

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.469.040,84	8.174.000	4.816.400	5.260.000	5.125.000	5.125.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DB, CV, Leo)	4.688.501,79	5.680.000	4.181.400	5.080.000	5.080.000	5.080.000
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Brandenburg-Paket und Deutschland-Ticket	2.780.539,05	2.404.000	590.000	0	0	0
	414120 Zuweisungen für Projekte Strukturwandel Erläuterungen: Projekte Strukturwandel ÖPNV smart (Haltestellen) Aufwendungen in 527100	0,00	90.000	45.000	180.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.298,05	485.000	250.000	260.000	260.000	260.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 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.	519.298,05	485.000	250.000	260.000	260.000	260.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.988.338,89</u>	<u>8.659.000</u>	<u>5.066.400</u>	<u>5.520.000</u>	<u>5.385.000</u>	<u>5.385.000</u>
11.	Personalaufwendungen	125.221,40	130.500	141.800	141.800	141.800	141.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.658,10	105.000	114.100	114.100	114.100	114.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.517,96	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.045,34	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.673,99	435.000	165.000	290.000	140.000	100.000
	526110 Aus- und Fortbildung	395,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel Erläuterungen: Konzeptstellungen/Vorplanung ÖPNV-Modellprojekte	109.921,34	250.000	50.000	200.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: juristische und verkehrsplanerische Begleitung, Vertragscontrolling und Fortschreibung Nahverkehrsplan	54.357,65	185.000	115.000	90.000	90.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.874.617,46	17.490.000	22.539.000	23.030.000	23.100.000	23.100.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.374,03	0	0	0	0	0
	531530 Zuschuss an Verkehrsmanagement Spree-Neiße GmbH	5.000,00	2.730.000	16.194.000	16.310.000	16.380.000	16.380.000
	531600 Zuschüsse an VBB GmbH, Cottbusverkehr GmbH 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	3.492.922,05	4.000.000	3.920.000	4.245.000	4.255.000	4.255.000
	531700 Zuschüsse an DB Regio Bus Ost GmbH, Omnibuscenter Leo-Reisen Erläuterungen: finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag und Ergänzungen zum VV und Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV) des Landes DB Regio bis 31.12.2024, Leo- Reisen bis 31.07.2027	9.366.321,38	10.760.000	2.425.000	2.475.000	2.465.000	2.465.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.487,75	126.900	111.000	101.000	101.000	101.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	432,00	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.110,98	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV f. kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen auf Grundlage der Landeszuschüsse	329.944,77	271.900	81.000	81.000	81.000	81.000
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-155.000,00	-155.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.366.000,60</u>	<u>18.182.400</u>	<u>22.956.800</u>	<u>23.562.800</u>	<u>23.482.800</u>	<u>23.442.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.377.661,71</u>	<u>-9.523.400</u>	<u>-17.890.400</u>	<u>-18.042.800</u>	<u>-18.097.800</u>	<u>-18.057.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.632,56	0	800.000	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.632,56	0	800.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>29.632,56</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			102 - Stabstelle ÖPNV, BC und	
Produkt	54700	ÖPNV			Strukturentwicklung	
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.348.029,15	-9.523.400	-17.090.400	-18.042.800	-18.097.800	-18.057.800
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)	-5.348.029,15	-9.523.400	-17.090.400	-18.042.800	-18.097.800	-18.057.800
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	-5.348.029,15	-9.523.400	-17.090.400	-18.042.800	-18.097.800	-18.057.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54700001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) - Anteile an verbundenen Unternehmen							
54700.784400 Erwerb von Anteilsrechten	12.750,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.750,00	0	0	0	0	0	0,00
54700002 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
54700.681190 AiB/erhaltene Anzahlungen vom Land	410.071,97	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	410.071,97	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	397.321,97	0	0	0	0	0	0,00

ProduktinformationenProduktbereich **5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**Produktbereich **55****Natur- und Landschaftspflege**Produktbereich **55****Natur- und Landschaftspflege**

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.725,48	172.300	161.900	161.900	161.900	161.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.464,71	141.300	141.300	146.300	146.300	146.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.190,82	542.200	661.700	661.700	661.700	661.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.935,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.461,01</u>	<u>886.800</u>	<u>995.900</u>	<u>1.000.900</u>	<u>1.000.900</u>	<u>1.000.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.374.806,94	2.813.400	2.729.600	2.729.600	2.729.600	2.729.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.257,42	116.200	206.200	239.000	184.800	134.800
14.	Abschreibungen	55,00	27.000	16.600	16.600	16.600	16.600
15.	Transferaufwendungen	239.761,99	220.300	215.800	215.800	215.800	215.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.957,71	100.300	87.800	54.800	54.800	54.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.834.839,06</u>	<u>3.277.200</u>	<u>3.056.000</u>	<u>3.205.800</u>	<u>3.201.600</u>	<u>3.151.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.926.378,05	-2.390.400	-2.060.100	-2.204.900	-2.200.700	-2.150.700
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)	-1.926.378,05	-2.390.400	-2.060.100	-2.204.900	-2.200.700	-2.150.700
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)	-1.926.378,05	-2.390.400	-2.060.100	-2.204.900	-2.200.700	-2.150.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.155,59	225.800	153.900	153.900	153.900	153.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.071.533,64	-2.616.200	-2.214.000	-2.358.800	-2.354.600	-2.304.600

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

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

Produktbeschreibung
55200 Gewässerschutz

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	7.350	7.370	7.400
wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.319	1.900	1.500

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	16.300	16.300	16.300	16.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500,36	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	431100 Verwaltungsgebühren	68.500,36	116.000	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	358.578,45	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
	448110 Erstattungen vom Land	358.578,45	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	1.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	110,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	456110 Zwangsgelder	1.625,00	500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.813,81</u>	<u>492.400</u>	<u>490.900</u>	<u>490.900</u>	<u>490.900</u>	<u>490.900</u>
11.	Personalaufwendungen	917.622,76	1.154.900	1.038.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	768.849,64	922.500	835.300	835.300	835.300	835.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.871,58	35.400	30.900	30.900	30.900	30.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.901,54	197.000	172.100	172.100	172.100	172.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.640,90	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.829,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	395,49	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	7.425,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und andere Aufwendungen für den Gewässerschutz	9.613,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	- amtliche Trink- und Abwasseruntersuchungen,						
	- Studien und Gutachten für die Trink- und Abwasserversorgung,						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen,						
	- Filme, Fotoarbeiten						
	527110 Softwarebetreuung Lizenzen GeO-System	27.376,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	528100 EDV-Material	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.910,81	59.400	54.400	21.900	21.900	21.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	482,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	2.686,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.035,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543120 Postgebühren	1.867,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543130 Fernspreckgebühren	7.384,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	48.491,28	40.000	35.000	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.183,56	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	780,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.048.174,47</u>	<u>1.301.700</u>	<u>1.178.600</u>	<u>1.146.100</u>	<u>1.146.100</u>	<u>1.146.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-619.360,66</u>	<u>-809.300</u>	<u>-687.700</u>	<u>-655.200</u>	<u>-655.200</u>	<u>-655.200</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>

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: 70 - FB Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55200	Gewässerschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-619.360,66	-809.300	-687.700	-655.200	-655.200	-655.200
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)	-619.360,66	-809.300	-687.700	-655.200	-655.200	-655.200
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	-619.360,66	-809.300	-687.700	-655.200	-655.200	-655.200

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / - auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt/Gewässerschutz							
55200.783100 BGA/ADV	9.264,35	0	0	0	0	0	0,00
55200.783200 GWG Erläuterung: Grundwasserstandsmessgerät (Datenlogger), Sauerstoffmessgeräte, pH-Wertmessgeräte	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00
55200.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.264,35	-23.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.264,35	-23.000	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung
55300 Kriegsgräberfürsorge

Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur Erhaltung der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet.

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

Ziel

Erhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kriegsgräberstätten	158	158	158
Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen auf Kriegsgräberstätten	2	70	108

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,	
Produktbereich	55	Kriegsgräberfürsorge		Verkehr	
Produkt	55300				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.725,48	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.725,48	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>227.725,48</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	188.485,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	188.485,00	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>188.485,00</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>39.240,48</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>39.240,48</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>39.240,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.240,48	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung
55400 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	421	500	400
Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	732	550	600
Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	597	500	550
Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	19	30	20
Anzahl der allgemeinen Kontrollen	231	150	175
Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließten	27	35	30

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.200	2.200	2.200	2.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.964,35	25.200	25.200	30.200	30.200	30.200
	431100 Verwaltungsgebühren	50.291,35	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	2.673,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446110 Ausgleichszahlungen Baumschutz und Eingriffsregulierung	4.145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 527180						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.172,86	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	93.972,86	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	49.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100 Bußgelder	49.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder/Verwamgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.482,21</u>	<u>132.000</u>	<u>132.200</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>
11.	Personalaufwendungen	586.225,20	706.600	710.700	710.700	710.700	710.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.006,12	47.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	430.135,93	504.900	531.100	531.100	531.100	531.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.693,08	23.400	19.700	19.700	19.700	19.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.390,07	130.400	109.400	109.400	109.400	109.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.733,23	34.900	124.900	157.700	103.500	53.500
	523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	3.660,21	4.500	4.500	2.300	2.300	2.300
	527100 Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz, u.a. Aufwendungen	11.147,24	29.200	119.200	154.200	100.000	50.000
	Erläuterungen:						
	- Pflege von Naturdenkmälern, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten,						
	- Schutzwürdigkeitsgutachten,						
	- Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden,						
	- Landschaftsrahmenplan						
	527180 Ersatzpflanzung Baumschutz und biotopverbessernde Maßnahmen	45.925,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Einnahmen siehe Kto. 446110						
14.	Abschreibungen	55,00	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	43.090,00	65.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	531600 Zuschüsse an I.N.A.	43.090,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse an BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal und Projekte der Internationalen Naturschutzstelle	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss Besuchsinformationszentrum						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712,39	27.500	18.500	18.000	18.000	18.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	312,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100 Naturschutzbeirat, Naturschutzhelfer, Biberberater	508,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.890,79	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	545700 Entschädigung nach § 67 BNatSchG	0,00	1.000	1.000	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.815,82</u>	<u>834.000</u>	<u>816.800</u>	<u>899.100</u>	<u>894.900</u>	<u>844.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-493.333,61</u>	<u>-702.000</u>	<u>-684.600</u>	<u>-761.900</u>	<u>-757.700</u>	<u>-707.700</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					70 - FB Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-493.333,61	-702.000	-684.600	-761.900	-757.700	-707.700
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)	-493.333,61	-702.000	-684.600	-761.900	-757.700	-707.700
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	-493.333,61	-702.000	-684.600	-761.900	-757.700	-707.700

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege							
55400.783100 BGA	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
55400.783400 Software (>1 TEUR)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00

ProduktinformationenProduktbereich **5**Produktbereich **55**Produkt **55500****Gestaltung der Umwelt****Natur- und Landschaftspflege****Landwirtschaft****verantwortlich:**

83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

**Produktbeschreibung
55500 Landwirtschaft****Produktbeschreibung**

Förderung von landwirtschaftlichen Unternehmen.

Antragsannahme und Beihilfegewährung nach den geltenden Verordnungen.

Bearbeitung der Förderanträge für landwirtschaftliche Unternehmen sowie für den Vollzug verschiedener landwirtschaftlicher Gesetze sowie Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Fragen.

Gleichzeitig werden die Aufgaben als Beratungs-, Informations- und Anlaufstelle für Landwirte und andere Interessenten im Zusammenhang mit Fragen zur Landwirtschaft wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Pflichtauflagen, Rechtsgrundlage gemäß DA der Zahlstelle PROFIL c/s, GrundstVG, LPachtVG, BKleingG

Ziel

Stärkung der Landwirtschaft, Sicherung des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen.

Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Genehmigungen nach GrdstVG	355	350	350
Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	5.841	4.000	4.000
Anzahl Förderungen	4.147	2.200	4.200
Anzahl Stellungnahmen	250	570	570
Vor-Ort-Kontrollen - gem. DüVO	6	30	30
Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	3.950	4.000	4.000
Statistik - Erhebungsfälle	447	400	400
Bearbeitung Entschädigungsanträge	30	30	30

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Produktbereich	55	Landwirtschaft			
Produkt	55500				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	100	100	100	100
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	50.439,51	109.800	229.300	229.300	229.300	229.300
	448100 Erstattungen vom Land für Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50.411,05	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach - der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung von landwirtschaftlichen Maßnahmen - der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Düngemittelrechts						
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	68.700	179.200	179.200	179.200	179.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28,46	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.439,51	119.100	229.500	229.500	229.500	229.500
11.	Personalaufwendungen	870.958,98	951.900	980.600	980.600	980.600	980.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	704.704,18	765.800	788.800	788.800	788.800	788.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.511,61	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.743,19	157.800	162.600	162.600	162.600	162.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883,29	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	242,76	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	679,36	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.733,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	562,84	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.718,66	700	700	700	700	700
	527100 Messebeteiligungen, Repräsentationen	1.000,00	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	750,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterungen: Software- Pflege für BZR online, Busch+Spreeen Landpacht						
	528100 EDV-Material	45,24	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	9.200	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	9.200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	8.186,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine zur Aufstockung des Bienenbestandes	8.186,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334,51	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	269,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	2.573,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	621,50	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	6.138,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543130 Fernspreckgebühren	523,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.158,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen: Landeswettbewerb						
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	50,10	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.363,77	998.200	917.300	1.017.300	1.017.300	1.017.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-852.924,26	-879.100	-687.800	-787.800	-787.800	-787.800

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:			
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich	55	Landwirtschaft					
Produkt	55500						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-852.924,26	-879.100	-687.800	-787.800	-787.800	-787.800
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)	-852.924,26	-879.100	-687.800	-787.800	-787.800	-787.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.155,59	225.800	153.900	153.900	153.900	153.900
	581100 innere Verrechnungen	145.155,59	225.800	153.900	153.900	153.900	153.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-998.079,85	-1.104.900	-841.700	-941.700	-941.700	-941.700

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landwirtschaft							
55500.783100 BGA	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.027,68	1.157.200	614.700	638.700	322.700	237.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.354,70	26.200	78.900	78.900	78.900	78.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,16	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.039,82	44.800	45.300	45.300	15.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.847,36</u>	<u>1.234.900</u>	<u>745.100</u>	<u>769.100</u>	<u>423.100</u>	<u>328.100</u>
11.	Personalaufwendungen	348.906,09	374.200	466.000	466.000	466.000	466.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.646,95	2.182.000	2.204.200	1.641.800	1.321.800	1.321.800
14.	Abschreibungen	0,00	63.700	102.100	102.100	102.100	102.100
15.	Transferaufwendungen	674.344,88	628.500	553.500	595.500	597.500	598.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.042,90	63.300	45.900	40.900	40.900	40.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.127.940,82</u>	<u>3.311.700</u>	<u>3.371.700</u>	<u>2.846.300</u>	<u>2.528.300</u>	<u>2.529.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.388.093,46	-2.076.800	-2.626.600	-2.077.200	-2.105.200	-2.201.200
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)	-1.388.093,46	-2.076.800	-2.626.600	-2.077.200	-2.105.200	-2.201.200
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)	-1.388.093,46	-2.076.800	-2.626.600	-2.077.200	-2.105.200	-2.201.200
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	-1.388.093,46	-2.076.800	-2.626.600	-2.077.200	-2.105.200	-2.201.200

ProduktinformationenProduktbereich **5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**Produktbereich **57****Wirtschaft und Tourismus**Produktbereich **57****Wirtschaft und Tourismus**

Produktinformationen

Produktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **57100** **Wirtschafts- und Strukturförderung**

verantwortlich:
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
 Strukturentwicklung

Produktbeschreibung
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung durch die kreisliche Wirtschaftsfördergesellschaft;
 Erarbeitung von kreislichen Stellungnahmen;
 Koordinierung der Strukturentwicklung im LK;
 Fördermittelmanagement für die Förderung von Infrastrukturprojekten;

Umsetzung von Sonderprogrammen zur Strukturentwicklung.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Erarbeitung und Umsetzung der LEADER-Strategie für die aktuelle Förderperiode

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl GRW-Stellungnahmen GRW- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	10	15	10
Anzahl TÖB-Stellungnahmen TÖB- Träger öffentlicher Belange	31	25	25
Fördermittelanträge ILE/ LEADER TÖB- Träger öffentlicher Belange	4	20	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.669,74	774.000	565.000	571.000	255.000	170.000
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom RIK	46.402,74	50.000	70.000	70.000	70.000	0
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.267,00	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	724.000	495.000	501.000	185.000	170.000
	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	7.213,75	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.213,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.883,49</u>	<u>784.000</u>	<u>575.000</u>	<u>581.000</u>	<u>265.000</u>	<u>170.000</u>
11.	Personalaufwendungen	263.581,70	294.100	348.000	348.000	348.000	348.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.336,34	236.600	258.500	258.500	258.500	258.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.469,70	8.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.775,66	48.700	75.900	75.900	75.900	75.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.378,29	1.019.000	658.500	731.500	441.500	441.500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.405,33	0	0	0	0	0
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Konzeptionen, Gutachten, Studien	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Projekte Strukturwandel	138.972,96	804.000	517.000	590.000	300.000	300.000
	Erläuterungen: Förderung siehe Konto 414120						
	Projekte Strukturwandel						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	478.500,00	473.500	473.500	515.500	517.500	518.500
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	398.500,00	378.500	368.500	368.500	368.500	368.500
	Erläuterungen: CIT GmbH Betriebskostenzuschuss						
	531700 Zuschüsse an Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	80.000,00	95.000	105.000	147.000	149.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,55	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	178,70	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.415,85	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>893.054,54</u>	<u>1.796.600</u>	<u>1.490.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.312.000</u>	<u>1.313.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-646.171,05</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-915.000</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.143.000</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>-646.171,05</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-915.000</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.143.000</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>-646.171,05</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-915.000</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.143.000</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 Teilhaushalts</u>	<u>-646.171,05</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-915.000</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.047.000</u>	<u>-1.143.000</u>

Produktinformationen

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
57300 Mehrzweckhalle Forst

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Forst.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	55	40	50
Anzahl der Nutzungsverträge	56	44	52

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Mehrzweckhalle Forst		
Produkt	57300			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	183.100	10.700	28.700	28.700	28.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	0	18.000	18.000	18.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	63.100	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.661,11	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	833,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	10.827,87	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	180,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	11.841,27	196.100	73.700	91.700	91.700	91.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.714,85	296.800	310.400	170.000	170.000	170.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.099,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	6.181,96	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.791,69	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.098,54	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.485,13	500	600	600	600	600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	57,96	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	63.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	63.600	60.600	60.600	60.600	60.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,76	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	543100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechkgebühren	640,44	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.039,32	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.394,61	367.200	378.100	237.700	237.700	237.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-136.553,34	-171.100	-304.400	-146.000	-146.000	-146.000
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)	-136.553,34	-171.100	-304.400	-146.000	-146.000	-146.000
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)	-136.553,34	-171.100	-304.400	-146.000	-146.000	-146.000
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	-136.553,34	-171.100	-304.400	-146.000	-146.000	-146.000

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / - auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57300001 Ausstattung Mehrweckhalle Forst (L.)							
57300.783100 BGA	0,00	23.000	2.000	0	0	0	2.000,00
57300.783200 GWG	0,00	4.000	1.000	0	0	0	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-3.000	0	0	0	-3.000,00
57302001 Ausstattung Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus							
57300.783200 GWG	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-27.000	-6.000	0	0	0	-6.000,00

ProduktinformationenProduktbereich **5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**Produktbereich **57****Wirtschaft und Tourismus**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **57301****Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe****Produktbeschreibung****57301 Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	0	0	5

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe		
Produkt	57301			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</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	57.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>77.500</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/-auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301001 Ausstattung Sportstätten GOST							
57301.783100 bewegl.VG (> 1TEUR)	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
57301.783200 GWG	0,00	1.500	1.000	0	0	0	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	-1.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	-1.000,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57302**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
57302 Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	3	3	3

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus		
Produkt	57302			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	120.000	400	400	400	400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	400	400	400	400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	2.449,90	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	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>2.449,90</u>	<u>123.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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	101.063,48	203.700	246.200	81.200	81.200	81.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	38.552,46	150.000	175.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.437,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	3.889,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.184,29	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	200	200	200	200
	527130 Lehrmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.461,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.524,68</u>	<u>208.700</u>	<u>248.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.074,78</u>	<u>-85.700</u>	<u>-245.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</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>-100.074,78</u>	<u>-85.700</u>	<u>-245.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</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>-100.074,78</u>	<u>-85.700</u>	<u>-245.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</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>-100.074,78</u>	<u>-85.700</u>	<u>-245.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57302001 Ausstattung Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus							
57302.783100 bewegl. VG	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00

ProduktinformationenProduktbereich **5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**Produktbereich **57****Wirtschaft und Tourismus**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **57303****Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg****Produktbeschreibung****57303 Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	5	7	7

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg		
Produkt	57303			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	2.490,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	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	2.490,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.041,95	51.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,69	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.673,62	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	7.192,40	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.989,24	43.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	527130 Lehrmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	718,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.760,23	52.900	59.100	59.100	59.100	59.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.270,23	-50.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
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)	-39.270,23	-50.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
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)	-39.270,23	-50.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
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	-39.270,23	-50.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57303001 Ausstattung Sportstätten Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
57303.783200 GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57304**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**57304 Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	10	9	6

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben		
Produkt	57304			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	20.000	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	1.072,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.072,24</u>	<u>1.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</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	54.836,45	65.000	390.200	100.200	100.200	100.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	19.000	300.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.144,83	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	5.486,61	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.205,01	30.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	527130 Lehrmittel	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,86	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	543130 Fernspreckgebühren	235,47	300	300	300	300	300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	872,39	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.944,31</u>	<u>68.400</u>	<u>422.500</u>	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.872,07</u>	<u>-66.700</u>	<u>-400.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</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>-54.872,07</u>	<u>-66.700</u>	<u>-400.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</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>-54.872,07</u>	<u>-66.700</u>	<u>-400.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</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>-54.872,07</u>	<u>-66.700</u>	<u>-400.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>	<u>-110.800</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57304001 Ausstattung Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben							
57304.783100 BGA	0,00	13.500	10.000	0	0	0	10.000,00
57304.783200 GWG	4.502,42	1.700	1.500	0	0	0	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.502,42	-15.200	-11.500	0	0	0	-11.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.502,42	-15.200	-11.500	0	0	0	-11.500,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57305**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**57305 Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	4	5	6

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	57	Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)			
Produkt	57305				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.700	4.700	4.700	4.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	0,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.036,75	49.600	64.800	64.800	64.800	64.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.561,04	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,26	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.075,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.112,02	51.100	71.000	71.000	71.000	71.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.112,02	-50.100	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
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)	-59.112,02	-50.100	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
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)	-59.112,02	-50.100	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
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	-59.112,02	-50.100	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57305001 Ausstattung Sportstätten Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst (L.)							
57305.783200 GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57306**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**57306 Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

Sicherstellung der Kursangebote der KVHS Spree-Neiße, Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportlichen Nutzung, Unterhaltung des Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung KVHS v. 01.02.2023

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Förderung und Absicherung der Grundbildungsverpflichtung im Rahmen des Sport- und Gesundheitsangebotes der KVHS Spree-Neiße
 Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere/Kita/Breitensport)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	534	385	500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)		
Produkt	57306			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</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	2.691,36	18.700	18.200	8.200	8.200	8.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.691,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.691,36</u>	<u>19.500</u>	<u>19.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.691,36</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</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>-2.691,36</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</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>-2.691,36</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.691,36</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57306001 Ausstattung Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (L.)							
57306.783100 BGA	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
57306.783200 GWG	290,25	2.800	3.000	0	0	0	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-290,25	-4.800	-3.000	0	0	0	-3.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-290,25	-4.800	-3.000	0	0	0	-3.000,00

Produktinformationen

Produktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **57311** **Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)**

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung
57311 Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	8	9	8

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	57	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)			
Produkt	57311				

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	1.334,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	3.575,45	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.909,45</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</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	19.771,82	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.918,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.645,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.022,87	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	103,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.875,49</u>	<u>62.700</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.966,04</u>	<u>-59.200</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>-14.966,04</u>	<u>-59.200</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>-14.966,04</u>	<u>-59.200</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>-14.966,04</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>	<u>-59.200</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57311001 Ausstattung Turnhalle OSZ I Forst							
57311.783200 GWG	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	-1.500,00
57311002 Turnhalle/Sportstätten OSZ I Forst (L.) - Zukunftscampus							
57311.681100 Landeszuweisungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	0	261.500	389.200	280.500	931.200,00
57311.785100 AiB/ Hochbau	0,00	0	0	290.500	432.400	311.700	1.034.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-29.000	-43.200	-31.200	-103.400,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.500	-29.000	-43.200	-31.200	-104.900,00

ProduktinformationenProduktbereich **5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**Produktbereich **57****Wirtschaft und Tourismus**

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt **57312****Sportstätten OSZ II Cottbus**

Produktbeschreibung
57312 Sportstätten OSZ II Cottbus

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutzungsverträge	5	5	5

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sportstätten OSZ II Cottbus		
Produkt	57312			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.772,00	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	0,00	4.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19 %	1.772,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	500	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>1.772,00</u>	<u>4.500</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</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	39.944,42	110.500	79.000	49.000	49.000	49.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	3.069,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.558,52	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,14	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Fernspreckgebühren	452,92	600	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	189,22	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.586,56</u>	<u>114.100</u>	<u>80.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.814,56</u>	<u>-109.600</u>	<u>-78.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</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>-38.814,56</u>	<u>-109.600</u>	<u>-78.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</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>-38.814,56</u>	<u>-109.600</u>	<u>-78.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</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>-38.814,56</u>	<u>-109.600</u>	<u>-78.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.300</u>

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57312001 Ausstattung Turnhalle OSZ II Cottbus							
57312.783200 GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung
57500 Tourismus

Produktbeschreibung

Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes des Landkreises

Koordinierung eines zielgruppenorientierten Ausbaus der touristischen Infrastruktur

strategische Mitarbeit in kreislichen und überregionalen Tourismusverbänden und –vereinen sowie sonstigen Institutionen

Koordinierung und Vertiefung der deutsch-polnischen Tourismusentwicklung sowie Marketingaufgaben

Umsetzung von Maßnahmen zur Digitalisierung im Tourismus

Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Innenmarketings

Auftragsgrundlage

Tourismusentwicklungskonzept des Landkreises, aktuelle Landesentwicklungskonzepte, Förderprogramme EU, Bund und des Landes

Ziel

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreis.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	2	2	2
Anzahl Stellungnahmen	10	10	10
Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	8	6	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.357,94	80.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.444,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	INTERREG -Projekte, Grüne Woche Bln						
	414110 Zuweisungen vom Land für UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen	138.913,87	75.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf	245,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.826,07	33.300	33.300	33.300	3.300	3.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.900,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erläuterungen:						
	Radverkehrsanalyse						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, EU-Mittel ERASMUS "Tour X"	29.925,40	30.000	30.000	30.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Ausgaben in 527170 (Herr Brase)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.429,01</u>	<u>113.600</u>	<u>47.300</u>	<u>47.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
11.	Personalaufwendungen	85.324,39	80.100	118.000	118.000	118.000	118.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.477,10	64.400	85.100	85.100	85.100	85.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.602,54	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.233,83	13.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	503900 Künstlersozialabgabe	10,92	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.167,58	251.000	256.500	256.500	226.500	226.500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	527100 Umsetzung Tourismusprojekte, Werbung, Messebeteiligung, Beschilderung von Wanderwegen	49.113,12	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	527170 Sachaufwendungen für geförderte Projekte	281.205,78	30.000	30.000	30.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Projekt "Tour X"						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	146.848,68	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Erläuterungen:						
	Tourismusverband Spreewald e.V.						
	Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.						
	laut Satzung der Verbände						
14.	Abschreibungen	0,00	100	8.800	8.800	8.800	8.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	8.800	8.800	8.800	8.800
15.	Transferaufwendungen	195.844,88	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	195.844,88	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Erläuterungen:						
	UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,17	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	243,28	300	300	300	300	300
	542100 Wanderwegewarte	5.280,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	136,89	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763.997,02</u>	<u>493.000</u>	<u>470.100</u>	<u>470.100</u>	<u>440.100</u>	<u>440.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.568,01</u>	<u>-379.400</u>	<u>-422.800</u>	<u>-422.800</u>	<u>-422.800</u>	<u>-422.800</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>-295.568,01</u>	<u>-379.400</u>	<u>-422.800</u>	<u>-422.800</u>	<u>-422.800</u>	<u>-422.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	57500	Tourismus						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		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)	-295.568,01	-379.400	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	
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	-295.568,01	-379.400	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourismus							
57500.681100 Landeszuweisungen	7.740,96	0	0	0	0	0	0,00
57500.783100 BGA	11.351,84	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.610,88	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.610,88	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:	
Produktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen		

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.698.998,00	6.926.300	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.594.450,88	117.411.300	128.952.400	132.175.800	121.364.700	122.978.800
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.293.448,88	124.337.600	135.652.400	138.875.800	128.064.700	129.678.800
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	126.293.448,88	124.337.600	135.652.400	138.875.800	128.064.700	129.678.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752.486,12	1.250.000	1.950.000	2.050.000	1.950.000	1.870.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-752.486,12	-1.250.000	-1.950.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.870.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	125.540.962,76	123.087.600	133.702.400	136.825.800	126.114.700	127.808.800
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)	125.540.962,76	123.087.600	133.702.400	136.825.800	126.114.700	127.808.800
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	125.540.962,76	123.087.600	133.702.400	136.825.800	126.114.700	127.808.800

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.698.998,00	6.926.300	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.594.450,88	117.411.300	128.952.400	132.175.800	121.364.700	122.978.800
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>126.293.448,88</u>	<u>124.337.600</u>	<u>135.652.400</u>	<u>138.875.800</u>	<u>128.064.700</u>	<u>129.678.800</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	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)	<u>126.293.448,88</u>	<u>124.337.600</u>	<u>135.652.400</u>	<u>138.875.800</u>	<u>128.064.700</u>	<u>129.678.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752.486,12	1.250.000	1.950.000	2.050.000	1.950.000	1.870.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-752.486,12</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.870.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>125.540.962,76</u>	<u>123.087.600</u>	<u>133.702.400</u>	<u>136.825.800</u>	<u>126.114.700</u>	<u>127.808.800</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>125.540.962,76</u>	<u>123.087.600</u>	<u>133.702.400</u>	<u>136.825.800</u>	<u>126.114.700</u>	<u>127.808.800</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	125.540.962,76	123.087.600	133.702.400	136.825.800	126.114.700	127.808.800

Produktinformationen

Produktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt **61100** **Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

verantwortlich:
20 - FB Finanzen

Produktbeschreibung**61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Angelegenheiten des Finanzausgleichs,

Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage,

Erstellung der Bescheide für die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Runderlasse, Rundschreiben, Auflagen und Hinweise des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK)

Ziel

Bewirtschaftung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage in TEUR	66.969,8	69.856,5	88.106,9
Umlagesatz in v. H.	41,50	42,50	41,00
Kreisumlage in EUR je Einwohner	598,18	623,97	786,91
Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	41.262,1	39.327,1	32.959,9
zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	111.955	111.955	111.966
Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	368,56	351,28	294,37

Produktinformationen			verantwortlich: 20 - FB Finanzen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.698.998,00	6.926.300	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.614.229,00	2.650.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	405300 Soziallastenausgleich nach § 15 Abs. 1 BbgFAG	3.217.229,00	3.406.300	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	405400 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	867.540,00	870.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.594.450,88	117.411.300	128.952.400	128.952.400	118.141.300	119.755.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.262.093,00	39.327.100	32.959.900	32.959.900	43.622.600	45.236.700
	413110 Schullastenausgleich nach § 14 Abs. 6 BbgFAG	1.244.828,00	1.240.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	5.740.306,00	5.740.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	413130 Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG	45.371,00	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	413150 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	23.902,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	413160 Kommunaler Finanzausgleich zur Flüchtlingsfinanzierung	4.308.108,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.080.700	460.600	460.600	460.600	460.600
	418200 Kreisumlage	66.969.841,97	69.856.500	88.106.900	91.330.300	69.856.500	69.856.500
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	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.293.448,88</u>	<u>124.337.600</u>	<u>135.652.400</u>	<u>138.875.800</u>	<u>128.064.700</u>	<u>129.678.800</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	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)	126.293.448,88	124.337.600	135.652.400	138.875.800	128.064.700	129.678.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	126.293.448,88	124.337.600	135.652.400	138.875.800	128.064.700	129.678.800
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)	126.293.448,88	124.337.600	135.652.400	138.875.800	128.064.700	129.678.800
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	126.293.448,88	124.337.600	135.652.400	138.875.800	128.064.700	129.678.800

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61200001 Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG Bbg							
61100.681110 investive Schlüsselzuweisung	3.073.379,00	2.929.200	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	11.318.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.073.379,00	2.929.200	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	11.318.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	3.073.379,00	2.929.200	2.829.700	2.829.700	2.829.700	2.829.700	11.318.800,00

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
20 - FB Finanzen

Produktbeschreibung
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Investitions- und Liquiditätskredite, Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Ziel

Optimierung und Reduzierung des Schuldenstandes,

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	752,5	1.200,0	1.900,0
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	6,72	10,72	16,97
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	0,0	50,0	50,0
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner	0,00	0,45	0,45

Produktinformationen			verantwortlich: 20 - FB Finanzen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

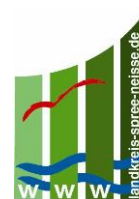
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	752.486,12	1.250.000	1.950.000	2.050.000	1.950.000	1.870.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	752.486,12	1.200.000	1.900.000	2.000.000	1.900.000	1.820.000
	551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-752.486,12</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.870.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-752.486,12</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.870.000</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>-752.486,12</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.870.000</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>-752.486,12</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-2.050.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.870.000</u>

5 Anlagen

5.1 Stellenplan

5.2 Wirtschaftspläne

5.1 Stellenplan



Stellenplan

des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa für das Haushaltsjahr 2025

Bericht mit Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis:

1.	Erläuterungen zum Stellenplan	3
2.	Ausgangslage für die Stellenplanung 2025	3
3.	Aufstellung des Stellenplanes 2025.....	4
3.1.	Gesamtübersicht	4
3.2.	Übersicht Interkommunale Zusammenarbeit.....	5
3.3.	Begründungen für Stellenmehrbedarfe.....	6
3.3.1	neue Stellenbedarfe	7
3.3.1.1	Büro Landrat.....	7
3.3.1.2	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt.....	8
3.3.1.3	FB Kataster- und Vermessung	8
3.3.1.4	FB Bauordnung	8
3.3.1.5	FB Umwelt.....	9
3.3.1.6	FB Finanzen	9
3.3.1.7	FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr	10
3.3.1.8	FB Schule, Kultur und Sport.....	10
3.3.1.9	FB Soziales	11
3.3.1.10	FB Kinder, Jugend und Familie	11
3.3.1.11	FB Gesundheit	12
3.3.1.12	Kinderdomizil.....	13
3.3.1.13	Dezernat IV	13
3.3.1.14	FB Haupt- und Personalverwaltung.....	14



3.3.2	neue Stellenbedarfe – Realisierung mit interner Verlagerung	16
3.4.	Erhöhung von Stundenvolumen	16
3.5.	k. w. Vermerke	18
3.6.	Stellen mit Befristungsvermerk.....	19
3.7.	Ablehnungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2025.....	21

1. Erläuterungen zum Stellenplan

Grundlage der Stellenplanung für das Jahr 2025 des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa bildet § 67 des Gesetzes zur Modernisierung des Kommunalrechts (Kommunalmodernisierungsgesetz). Demnach ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans und hat für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer, die oder der nicht nur vorübergehend beschäftigt ist, eine Stelle und für jede Beamtin und jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen. Als vorübergehend gilt ein Zeitraum bis zur Dauer von neun Monaten.

Der Stellenplan enthält die Stellenanzahl nach Besoldungs- und Entgeltgruppen und stellt die Stellen des Vorjahres sowie die tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni des Vorjahres dem Stellenplan des Haushaltsjahres gegenüber. Der Stellenplan ist als Obergrenze einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind.

2. Ausgangslage für die Stellenplanung 2025

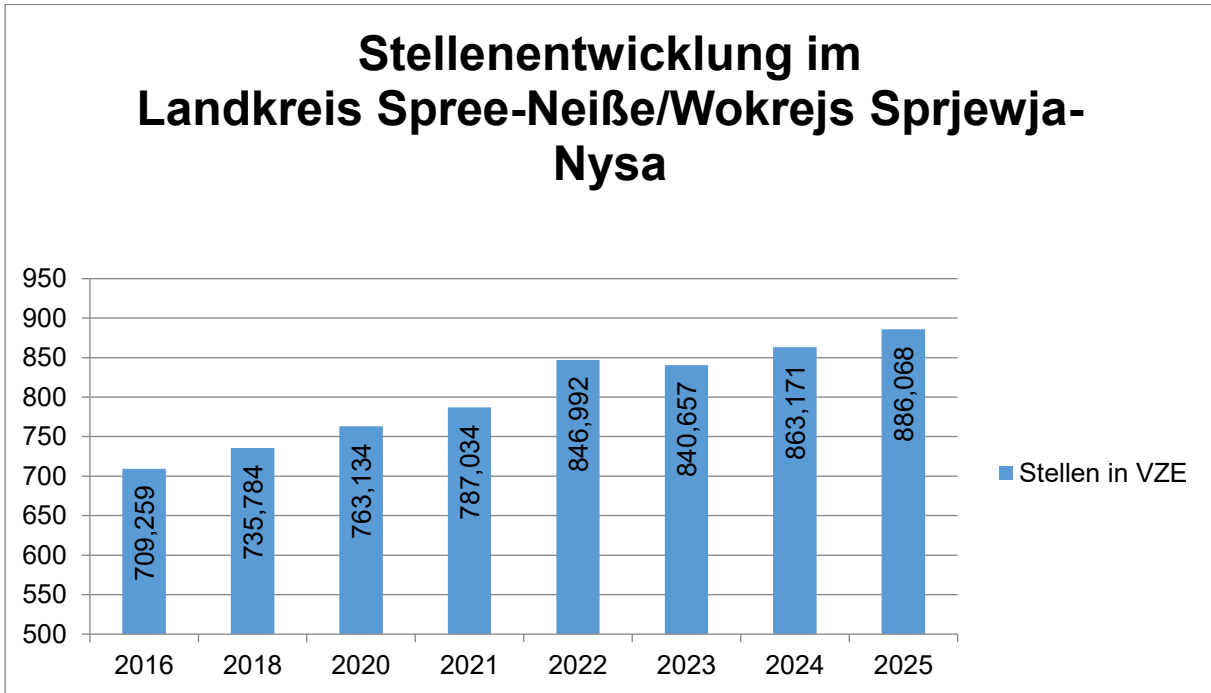
Gegenwärtig steht der Landkreis wiederholt einer Vielzahl an Aufgaben gegenüber. Bereits in der Vergangenheit bedingte der Aufgabenzuwachs und Fallzahlensteigerungen in verschiedenen Bereichen eine stetige Erhöhung der Stellenanzahl. Auch im Rahmen unerwarteter Krisen wie der Corona Pandemie, der Afrikanischen Schweinepest und aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wurde die Schaffung zahlreicher Stellen zur Bewältigung der Aufgaben notwendig.

Langfristige Auswirkungen auf den Stellenplan 2025 hat ebenfalls die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im sog. Herrenberg-Urteil vom 28.06.2022. In Folge dessen werden eine Vielzahl an Stellen im Bereich der Musik- und Kunstschule geschaffen.

Zudem wirkt sich immer mehr der Strukturwandel im südlichen Brandenburg, der demografische Wandel und der auch damit einhergehende Fachkräftemangel auf die Stellenplanung aus. Um darauf angemessen, flexibel und zeitnah reagieren zu können, schafft der Landkreis in diesem Jahr eine Vielzahl an strategischen Stellen, so z. B. die Stellen zur Gewährleistung des Wissenstransfers innerhalb des Hauses und einem Stellenpool für Vertretungen langzeiterkrankter Mitarbeitenden. Näheres wird im Rahmen der folgenden Begründungen der Stellen erläutert.

Im Jahr 2025 kommt es somit erneut gegenüber dem Stellenplan 2024 zu einem Aufbau an Stellen um insgesamt 22,897 VZE. Dieser ist, wie aus den nachgehenden Begründungen deutlich wird, erforderlich und nicht durch interne Organisation abweisbar.

Es zeigt sich nachfolgendes Bild der Stellenentwicklung:



3. Aufstellung des Stellenplanes 2025

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 2025 gestaltet sich wie folgt:

Summe beantragte neue Stellen bzw. Stundenerhöhungen durch die Organisationseinheiten	66,846 VZE
- davon in die Stellenplanung 2025 neu aufgenommen oder durch Umwandlungen realisiert	32,897 VZE (davon 5,000 VZE aus Umwandlungen)
- davon Ablehnung	33,949 VZE

3.1. Gesamtübersicht

Der vorliegende Stellenplan 2025 wurde aufbauend auf dem Stellenplan 2024 fortgeschrieben.

Insgesamt ergibt sich eine Steigerung des Stellenvolumens um 22,897 VZE, die aus der folgenden Berechnung nachvollziehbar wird:

Stellenbedarf lt. Stellenplan 2024	864,171
zuzüglich Stellenmehrbedarf 2025	32,897
abzüglich des Mehrbedarfes der durch Umwandlungen realisiert wird	5,000
abzüglich der umgesetzten Befristungen und k. w. - Vermerke	5,000
Stellenbedarf lt. Stellenplan 2024	886,068

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 2024	Vollzeiteinheiten Stellenplanung 2025	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2025 zum Stellenplan 2024 +/-
Beamte	19,000	18,000	- 1,000
Tariflich Beschäftigte	844,171	868,068	+ 23,897
Gesamt	863,171	886,068	+ 22,897
Stellenanzahl in der ATZ-FP nachrichtlich ¹ :		9,021	

3.2. 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 Die Ermittlung der Stellenanzahl für Beschäftigte in der Altersteilzeitfreistellungsphase erfolgt nachrichtlich im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 VZE bzw. bei Teilzeitbeschäftigten mit dem entsprechenden Arbeitszeitanteil.

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
	zusätzlich ab 01.01.2024	1,000 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:	33,000 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>67,600 VZE</u>

3.3. Begründungen für Stellenmehrbedarfe

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.



3.3.1 neue Stellenbedarfe

3.3.1.1 Büro Landrat

00.0.15	SB Pressestelle/Social Media	1,000 VZE	EG 9c
---------	------------------------------	-----------	-------

Diese Stelle wurde bisher im Büro Landrat als befristete Stelle aus Teilzeitkontingenten realisiert und hatte damit keine Auswirkungen auf den Stellenplan. Nunmehr soll eine langfristige Bindung dieser Stelle an den Landkreis erfolgen. Der Bereich Sozial Media soll innerhalb der Kreisverwaltung aus- und aufgebaut werden. Das Aufgabenspektrum soll zudem eine stärkere mediale Einbindung von Stellenausschreibungen der Kreisverwaltung in geeignete, soziale Netzwerke wie Tiktok, Instagram und Facebook umfassen. Vor dem Hintergrund des in der Kreisverwaltung zunehmend zu verzeichnenden Personalbedarfes, einhergehend mit einer kontinuierlichen Vielzahl an Stellenausschreibungen, bedarf es der dauerhaften Einrichtung dieser Stelle.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten² betragen rund 83.100 €.

00.0.xx	SB Digitalisierung	1,000 VZE	EG 10
00.0.xx	SB Digitalisierung	1,000 VZE	EG 10

Im Rahmen der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, die neben den im Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen auch grundsätzlich die Digitalisierung der internen Verwaltung beinhaltet, wurde durch die Verwaltungsführung beschlossen, eine Stabsstelle im Büro Landrat mit insgesamt 5,0 VZE einzurichten. Die Leitung der Stabsstelle wurde bereits mit der 1. Änderung zum Stellenplan 2023 berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurden weitere 2,0 VZE eingerichtet. Damit soll der Bedeutung der Digitalisierung als zukünftiges Großprojekt Rechnung getragen werden.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen jeweils rund 90.000 €.

² Die Jahrespersonalkosten wurden anhand des KGSt-Gutachtens – Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025 mit einem pauschalen Tarifierungsaufschlag 2025 bestimmt.

3.3.1.2 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

14.0.xx	SB Innenrevision	1,000 VZE	EG 9b
---------	------------------	-----------	-------

Aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungsleitung wird im Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt eine Stelle SB Innenrevision eingerichtet, da diese unabhängig von Fachaufgaben und Fachbereichen sein sollte. Es ist angedacht, die Innenrevision im gesamten Haus durchzuführen. Die genauen Ziele werden festgelegt.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 82.300 €.

3.3.1.3 FB Kataster- und Vermessung

62.2.xx	SB Fortführung LK	1,0 VZE	A 12
---------	-------------------	---------	------

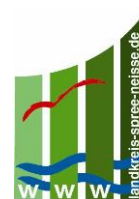
Im Fachbereich besteht der dringende Bedarf an der Einrichtung einer Planstelle für eine/-n Beamtin/Beamten. Aufgrund der zunehmenden Vakanz an Vermessungsingenieuren und Vermessungsingenieurinnen in diesem Bereich können bestimmte Tätigkeiten nur noch durch Einzelpersonen des Fachbereiches wahrgenommen werden und es droht Handlungsunfähigkeit. So fordert z. B. die Fortführungsvorschrift (VFortEnt), dass die Fortführungsvorschrift von einer Person mit der Qualifikation des höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes auf dem Fortführungsbeleg zu bescheinigen ist. Diese Tätigkeit kann auf eine andere Person mit der Qualifikation des gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes übertragen werden.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 114.100,00 €.

3.3.1.4 FB Bauordnung

63.1.xx	SB Widerspruchsbehörde/Vorprüfung/Digitalisierung	0,769 VZE	EG 6
---------	---	-----------	------

Das Dezernat verfügt in der zentralen Widerspruchsbehörde bisher über 2,0 VZE in der zentralen Widerspruchsbearbeitung. Aufgrund fehlender/unzureichender Besetzungen haben sich erhebliche Bearbeitungsrückstände aufgebaut. Aufgrund der hohen Bearbeitungsrückstände können die empfohlenen Bearbeitungszeiten nicht



annähernd eingehalten werden und dem Landkreis drohen Untätigkeitsklagen. Zur Unterstützung und Entlastung sollen daher die formellen und wiederkehrenden Tätigkeiten auf eine dritte Stelle angesiedelt werden.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 50.600 €.

3.3.1.5 FB Umwelt

70.1.xx	SB Ordnungswidrigkeiten	0,769 VZE	EG 9a
---------	-------------------------	-----------	-------

Die bisher in diesem Fachbereich angesiedelte Planstelle SB Ordnungswidrigkeiten wurde unterjährig aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin in eine notwendige Stelle SB Koordinator/-in ProUmwelt/Querschnittsaufgaben umgewandelt, da in diesem Bereich zeitnah eine Aufgabebearbeitung erfolgen musste. Da jedoch die Aufgaben der Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten im Fachbereich Umwelt nach wie vor anfallen und nur befristet durch Vertretungen abgearbeitet werden können, wird eine neue Stelle (tarifl. Beschäftigung) entsprechend des Aufgabenumfanges im Stellenplan 2025 berücksichtigt.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 59.100 €.

3.3.1.6 FB Finanzen

20.4.xx	SGL Zentrales Rechnungswesen	1,0 VZE	EG 9c
---------	------------------------------	---------	-------

Aufgrund eines Beschlusses der Verwaltungsleitung wird in der Kreisverwaltung ein neues Sachgebiet zur Zentralisierung der Geschäftsbuchhaltung geschaffen. Sämtliche Ein- und Auszahlungen des Landkreises werden zukünftig gebündelt bearbeitet. Hierfür ist die Einsetzung einer Stelle Sachgebietsleitung erforderlich und diese ist neu zu schaffen.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 83.100 €.

3.3.1.7 FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr

36.1.xx	SB Verkehrslenkung/Verkehrssicherung	1,0 VZE	EG 9b
---------	--------------------------------------	---------	-------

Im Landkreis wird derzeit flächendeckend der Breitbandausbau vorangetrieben. Dies führt neben der erforderlichen Antragsbearbeitung auch zu vermehrten Vor-Ort-Kontrollen, die wiederum aufgrund der häufig vorkommenden Mängel zusätzlich zahlreiche Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen. Die vorhandenen Kapazitäten im Sachgebiet reichen derzeit nicht aus, um den dadurch gestiegenen Bedarf abzudecken. In Abhängigkeit zum Breitbandausbau wird diese Stelle bis zum 31.12.2027 befristet.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 82.300 €.

36.3.25	SB Kfz-Zulassung	0,769 VZE	EG 6
---------	------------------	-----------	------

Aufgrund der seit 2023 gestiegenen Fallzahlen ist die Einrichtung dieser Stelle notwendig. Vergleichbar sind dabei die aktuell vorliegenden Fallzahlen mit den Fallzahlen aus dem Jahr 2021. Die Einrichtung dieser Stelle schafft eine Arbeitsentlastung und verkürzt die Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger.

Diese Stelle wird aufgrund der Fallzahlenschwankungen vorerst befristet für ein Jahr eingerichtet. Ein weiterer Bedarf ist neu zu prüfen.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 50.600 €.

3.3.1.8 FB Schule, Kultur und Sport

40.9.xx	Musikschullehrer/-in	8,0 VZE	EG 9b
---------	----------------------	---------	-------

In der Musik- und Kunstschule ergibt sich aus der Berücksichtigung des Urteils des Bundessozialgerichts vom 28.06.2022 (B 12 R 3/20 R [Herrenberg-Urteil]) und die damit einhergehende Verschärfung des Kriterienkatalogs zur Statusfeststellung von Seiten des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit Handlungsbedarf zur Festanstellung bisher tätiger Musikschullehrer/-innen auf Honorarbasis. Eine kurzfristige Bedarfsprüfung ergab, dass für



die Aufrechterhaltung des Angebotes der Musikschule die Einrichtung von ca. 8 VZE, die sich auf ca. 13 Lehrkräfte verteilen, erforderlich ist.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen jeweils rund 87.500 €.

3.3.1.9 FB Soziales

50.0.xx	SB Haushalt/Geschäftsbuchhaltung	1,0 VZE	EG 6
---------	----------------------------------	---------	------

Im Bereich der Geschäftsbuchhaltung des Fachbereich Soziales kam es zu einem enormen Aufgabenzuwachs. Dieser resultiert neben den allgemeinen Fallzahlsteigerungen insbesondere aus der seit 2021 deutlichen Zunahme an Buchungsvorgängen im Aufgabenbereich der Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen aufgrund der hohen Fluchtbewegungen nach Deutschland und der hieraus resultierenden Aufnahmeverpflichtung des Landkreises. Neben den erforderlichen Mietzahlungen müssen auch Dauerbelege für die Finanzierungen von Strom, Gas, Wasser und sonstigen Betriebskosten in der Geschäftsbuchhaltung bearbeitet werden. Zur Gewährleistung der Abwicklung der Buchungsvorgänge ist daher eine weitere Stelle mit 1,0 VZE erforderlich.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen jeweils rund 65.800 €.

3.3.1.10 FB Kinder, Jugend und Familie

51.0.xx	Verwaltungsleitung FB 51	0,769 VZE	EG 12
---------	--------------------------	-----------	-------

Im Hinblick eintretender Gesetzesänderungen (z. B. die Neuausrichtung des Behindertenrechts unter dem SGB VIII) und dem damit einhergehenden Zuwachs an fachlichen und organisatorischen Aufgaben im Fachbereich 51 wird zur Unterstützung der Fachbereichsleitung aufgrund einer Verwaltungsentscheidung eine Stelle Verwaltungsleitung eingerichtet. Diese unterstützt die Fachbereichsleitung in den wesentlichen Bereichen Verwaltung, Organisation und Personal.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 81.900 €.



51.0.xx	Verfahrenslotse	1,0 VZE	EG 9b
---------	-----------------	---------	-------

Die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche wird nach der Neuausrichtung des Behindertenrechts unter dem SGB VIII zusammengefasst werden. Damit fallen alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Zuständigkeitsbereich des SGB VIII und dem SGB IX, wenn sie seelisch, körperlich oder geistig behindert bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind. Eine Zuständigkeit nach § 94 SGB IX i. V. m. § 1 AGSGB IX entfällt künftig.

Dieser Paradigmenwechsel erfordert in seiner Neugestaltung und insbesondere in der Übergangszeit bis zur endgültigen Allzuständigkeit des SGB VIII eine Stelle, die in allen Bereichen des Behindertenrechts versiert ist und den Hilfesuchenden Orientierung gibt, an welchen Eingliederungshilfebereich innerhalb der Kommune und ggf. an welchen anderen Rehabilitationsträger sich die Hilfesuchenden wenden müssen.

Vor diesem Hintergrund ist gemäß § 10 b des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) eine neue Stelle Verfahrenslotse einzurichten. Der Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 65.900 €. Gegebenenfalls ist ein Mehrbelastungsausgleich nach §§ 10, 11 BbgKJG zu erwarten.

3.3.1.11 FB Gesundheit

53.2.xx	SB Hygienekontrolleur/-in	1,0 VZE	EG 9a
---------	---------------------------	---------	-------

Im Juni 2023 ist die Novellierung der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in Kraft getreten. Darin sind neu wahrzunehmende Aufgaben enthalten. Unter anderem beinhaltet diese eine sichere, fachlich fundierte Bewertung risikobasierter Ansätze im Rahmen der Trinkwasserverordnung der Bevölkerung über das öffentliche Netz der Trinkwasserversorgung. Der zeitliche Aufwand für die Erfüllung der neuen Aufgaben erstreckt sich auf eine Vollzeitstelle und ist mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Stellenbestand im Fachbereich 53 nicht umsetzbar.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 76.900 €.

3.3.1.12 Kinderdomizil

51.7.xx	Wirtschaftskraft	1,0 VZE	EG 3
---------	------------------	---------	------

Mit der Umsetzung der neuen Konzeption, Beendigung des Umbaus und der geplanten Erweiterung des Angebotes im Kinderdomizil des Landkreises ist die Schaffung einer weiteren Stelle Nr. 51.7.xx (Wirtschaftskraft) notwendig geworden. Dieser kann eine neue Gruppe zur Betreuung zugewiesen werden.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 58.800 €.

3.3.1.13 Dezernat IV

00.3.xx	SB DIV	1,0 VZE	EG 9c
---------	--------	---------	-------

Aufgrund der in Personalunion auszuübenden Tätigkeit als Dezernentin IV und Fachbereichsleiterin Haupt- und Personalverwaltung ist der Aufgabenumfang gegenüber dem vorhergehenden Organisationsmodell deutlich gestiegen. Daher wird zwingend eine Stelle zur weiteren Unterstützung der Aufgabenerfüllung im Dezernat IV benötigt. Seitens der Verwaltungsführung wurde die Zustimmung hierzu bereits erteilt.

Diese Stelle soll zukünftig u. a. folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Zuarbeit/Ausarbeitung interner Berichte, Zusammenfassungen, wichtiger Stellungnahmen,
- Inhaltliche/fachliche Vorbereitung von Terminen und Protokollierung dieser,
- Recherche und Aufbereitung von Literatur und Rechtsprechung,
- Unterstützung der Sachgebietsleitungen des Fachbereiches zu Sonderaufgaben und Projekten,
- Erarbeitung und Auswertung der finanziellen Gesamtübersicht des Fachbereiches,
- Statistische Aufbereitung gegenwärtiger und aktueller Trends bezogen auf den Landkreis,
- Unterstützung bei konzeptionellen Tätigkeiten,
- Koordinierung von Zuarbeiten innerhalb des Fachbereiches sowie anderer Fachbereiche,
- Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit,
- Unterstützung bei der Erarbeitung der Vorlagen für etwaige Ausschüsse und dem Kreistag.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 83.100 €.

3.3.1.14 FB Haupt- und Personalverwaltung

10.0.04	SB Arbeitsschutzkoordinator/-in/BEM	1,0 VZE	EG 9a
---------	-------------------------------------	---------	-------

Aufgrund einer Entscheidung der Verwaltungsführung ist diese Stelle dauerhaft in die Stellenplanung aufzunehmen. Sie ermöglicht einerseits eine dauerhafte Vertretungsregelung mit der bestehenden Stelle SB Arbeitsschutzkoordinator/-in/BEM (wie auch vom Personalrat gefordert). Zum anderen zeigte sich ein erhöhter Aufarbeitungs- und Bearbeitungsrückstand bei allen Themen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) als auch des Arbeitsschutzes. Die Beschäftigten des Landkreises machen aktiv von den Verfahren des BEM-Verfahrens gebrauch. Hier zeigte sich eine erhebliche Zunahme. Eine Abnahme der vorgenannten Verfahren wird im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und einer längeren so gesund wie möglich zu erhaltenden Mitarbeiterschaft nicht erwartet. Eine dauerhafte Bereitstellung dieser Stelle ist daher dringend geboten. Bisher wurde diese Stelle über die Inanspruchnahme freier Zeitanteile bereitgestellt.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 76.900 €.

10.0.xx	Verzahnungsstellen Wissenstransfer	2,0 VZE	EG 9c
---------	------------------------------------	---------	-------

Aufgrund der demografischen Entwicklung verlassen in den kommenden Jahren altersbedingt eine Vielzahl von Beschäftigten das Kreishaus. Um den dadurch notwendigen Wissenstransfer gewährleisten zu können, werden Verzahnungsstellen gebildet. Diese werden durch Stellennachfolger/-innen für die Dauer des Wissenstransfers besetzt. Damit ist eine umfassende Einarbeitung gerade bei speziellen Stellen (Kataster und Vermessung, Bauingenieure etc.) gewährleistet, da die neuen Stelleninhaber/-innen mit den in Rente gehenden Stelleninhaber/-innen parallel arbeiten können. Der Bedarf wird aktuell auf 2,0 VZE geschätzt. Zukünftig werden diese Stellen gegebenenfalls weiter ausgebaut.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen jeweils rund 83.100 €.

10.0.xx	Stellenpool – BEM-Stellen	5,0 VZE	EG 9b
---------	---------------------------	---------	-------

Aktuell sind ca. 2,6 % der Beschäftigten der Kreisverwaltung mittel- bis langzeiterkrankt bzw. in einer befristeten Erwerbsunfähigkeit. Bisher besetzen diese Beschäftigten ihre ursprüngliche Stelle weiter, Vertretungen können nur befristet ausgeschrieben und müssen kurzfristig verlängert werden. Ebenso haben sich Besetzungsketten gebildet die einer gründlichen, auf Dauer angelegten Einarbeitung der Beschäftigten verbunden mit der Aussicht auf einen fachlichen Erfahrungszuwachs zuwiderlaufen. Befristet eingestellte Beschäftigte bewerben sich zudem häufiger auf unbefristete Stellen in der Kreisverwaltung. Aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation ist diese Kopplung von Schwierigkeiten nachteilig für die Arbeitsfähigkeit des Landkreises. Zudem kehren oftmals die erkrankten Mitarbeitenden nicht auf ihre ursprünglichen Stellen zurück. Um hier zukünftig agiler zu reagieren, werden derzeit die Voraussetzungen geschaffen, um im Anschluss Regelungen zu erarbeiten, die vorsehen, dass die Betroffenen auf die neu geschaffenen Stellen mit deren Zustimmung unter bestimmten Bedingungen umgesetzt und zugleich die frei werdenden Stellen unbefristet nachbesetzt werden können. Der Bedarf wird aktuell auf 5,0 VZE zukünftig steigend eingeschätzt, da eine Umsetzung erst ab dem vierten Quartal 2025 erwartet wird.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen jeweils rund 65.900 €.

11.1.xx	SB Aus- und Fortbildung	1,0 VZE	EG 9c
---------	-------------------------	---------	-------

Aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels bildet die Kreisverwaltung mittlerweile in einer Vielzahl an Ausbildungsberufen und Studienrichtungen aus. Der Umfang an Akkreditierungen gegenüber der IHK und der Absprachen mit den entsprechenden Hochschulen hat dadurch deutlich zugenommen. Dies ist auch aus dem Teil II der Stellenplanung (als Anlage beigefügt) ersichtlich. Zudem kommt verstärkt das Thema Zweitausbildung in der Kreisverwaltung zum Tragen (z. B. Weiterqualifizierung von Verwaltungsfachangestellten zu Verwaltungsfachwirten, Spezialausbildungen im Bereich Kataster und Vermessung, etc.). Auch dies bringt eine Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben mit sich, die mit dem derzeitigen Stellenbestand nicht abgedeckt werden können.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 83.100 €.

3.3.2 neue Stellenbedarfe – Realisierung mit interner Verlagerung

Im Zuge der Stellenplanung 2025 wurden Stellen identifiziert, die in ihrer bisherigen Ausrichtung nicht mehr benötigt und aufgrund dessen teilweise zur Realisierung oben genannter neuer Stellenbedarfe verwendet werden.

Dies betrifft folgende vorgenannte Stellenmehrbedarfe:

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
62.2.01	SB Fortführung LK (tarifl. Angestellter)	62.2.01	SB Fortführung LK (Planstelle)
50.3.08	SB Wohngeld/Prüfer	50.0.xx	SB Haushalt/Geschäftsbuchhaltung
50.3.11	SB Wohngeld	14.0.xx	SB Innenrevision
50.3.16	SB Wohngeld aDA/OWI	51.0.xx	Verfahrenslotse
50.3.19	SB Wohngeld	53.2.xx	SB Hygienekontrolleur/-in

3.4. Erhöhung von Stundenvolumen

Die Erhöhungen von Stundenvolumina haben folgende Auswirkungen auf den Stellenplan 2025:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
14.0.01	SB allgemeine Prüfung/Sekretariat	+ 0,231

Die Erhöhung des Stundenvolumens auf dieser Stelle ist notwendig, da das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt ab dem 01.01.2024 zusätzliche Prüftätigkeiten übernehmen musste, die bis dato nicht in der Stellenplanung berücksichtigt wurden und durch das bestehende Personal nicht abgedeckt werden können. Im Zuge einer Umstrukturierung und Umverteilung einzelner Aufgaben ergab sich nunmehr o. g. Mehrbedarf auf der Stelle Nr. 14.0.01 (SB allgemeine Prüfung/Sekretariat).

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 15.200 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
40.3.02	Schulhausmeister/-in Gesamtschule	+0,179

Im Zuge der Entscheidung der Verwaltungsleitung wird diese Stelle auf 1,0 VZE erhöht.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 13.200 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
51.2.02	SB Beurkundungen/Beistandschaften	+ 0,077

Im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie können Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Sorgeerklärungen und weitere persönliche Erklärungen öffentlich beurkundet werden.

Personen, die eine derartige öffentliche Urkunde benötigen, obliegt die Entscheidung diese kostenpflichtig von Standesämtern und Notariaten oder kostenfrei durch einen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erstellen zu lassen. Im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie erhalten Mütter und Väter diese öffentlichen Urkunden unabhängig von Ihrem Wohnsitz. Vor diesem Hintergrund nimmt die vollumfängliche Aufgabenwahrnehmung von Beurkundungen nach § 59 SGB VIII einschließlich der Anfertigung von Belehrungen, Niederschriften und beglaubigten Abschriften sowie die Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen von Urkunden gemäß § 60 SGB VIII einen immer größeren Zeitumfang in Anspruch und bedingt folglich die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 1,0 VZE.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 6.700 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
53.4.02	Zahnarzt/Zahnärztin	+ 0,179

Durch die Veränderungen in der Bevölkerung und der demografischen Veränderung der niedergelassenen Zahnärzte steigen die Anforderungen an die zahnärztlichen Untersuchungen und gruppenprophylaktischen Maßnahmen stetig. Um die Folgen der Corona Pandemie für Kinder und Jugendliche, insbesondere für sozial benachteiligte Gruppen zu beachten und die Mundgesundheit insgesamt zu stärken, ist eine bedeutende Zukunftsaufgabe. Es gibt vermehrt Kinder, die motorische Defizite aufweisen. Diese erfordern mehr Zeit und Geduld beim Üben der Zahnputztechnik, der zeitliche

Aufwand der Prophylaxe hat sich dadurch erhöht. Zur mundgesundheitlichen Aufklärung wurden auch die Anzahl der Multiplikatorenschulungen und Projektarbeiten erhöht.

Daraus ableitend wird die Stelle zukünftig dauerhaft als eine Vollzeitstelle benötigt.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 20.200 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
53.4.06	MA Jugendzahnärztlicher Dienst	+ 0,052

Neben den gesteigerten Anforderungen an gesundheitlicher Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit bringt auch die erforderliche Praxishygiene (Desinfektion, Sterilisation, Pflege von Instrumenten und Geräten) und die allgemeine computergestützte Datenerfassung mit der Vorbereitung, Erfassung und Nachbereitung eine erhöhte Fallzahl mit sich. Es sind mehr arbeitszeitliche Ressourcen notwendig und dies bedingt die Erhöhung des Stellenumfanges von derzeit 0,769 VZE auf 0,821 VZE.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 3.500 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
51.7.13	Wirtschaftsleiter/-in	+ 0,103

Mit der Beendigung der Umbaumaßnahmen im Kinderdomizil Spremberg und der geplanten Erweiterung des Angebotes von weiteren Inobhutnahmestellen erhöht sich der Bedarf an Stundenvolumina auf 1,0 VZE.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um insgesamt ca. 6.800 €.

3.5. k. w. Vermerke

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im Zuge der Stellenplanung folgende k. w. Vermerke umgesetzt:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
40.5.14	Reinigungskraft	1,000 VZE	k. w. mit PW
51.3.23	Schüler- und Familienberater	1,000 VZE	k. w. mit PW

Aufgrund vorhandener Besetzungen (k. w. mit PW) können nachfolgende k. w. Vermerke nicht realisiert werden. Diese werden auf den 01.01.2026 verschoben.

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. mit PW
32.5.07	SB Katastrophenschutz	1,000 VZE	k. w. mit PW

Der k. w. Vermerk mit PW für die Stelle Nr. 40.9.16 (Reinigungskraft) wird zum 01.01.2026 wieder aktiv.

Im Zuge der Stellenplanung 2024 wurden folgende qualifizierte k. w. Vermerke angebracht und werden zum angegebenen Zeitpunkt umgesetzt:

36.3.15	SB Kfz-Zulassung/Kasse	1,000 VZE	k. w. ab 01.01.2027
50.1.03	SB Eingliederungshilfe	1,000 VZE	k. w. ab 01.01.2028
50.1.29	SB Hilfeplaner/SPMD	1,000 VZE	k. w. ab 01.01.2028

3.6. Stellen mit Befristungsvermerk

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
10.4.23	SB Wahlen	1,000	Befristung bis 31.12.2026
00.5.xx	SB OPZ/ASP	1,000	Befristung bis 31.12.2025
00.5.xx	SB OPZ/ASP	1,000	Befristung bis 31.12.2025
61.0.05	SB Zentrale Vergabestelle	1,000	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024
70.4.05	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025
70.4.06	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
70.4.07	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025
39.1.16	Lebensmittelkontrolleur (Ausbildung)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2028
83.3.A.01	SB ASP/Agrarförderung	1,000	Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025
83.3.A.02	SB ASP	1,000	Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025
36.1.xx	SB Verkehrslenkung/Verkehrssicherung	1,000	Befristung bis 31.12.2027
36.3.25	SB Kfz-Zulassung	0,769	Befristung bis 31.12.2025
40.0.08	Koordinator/-in Gesamtschule	1,000	Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024
40.0.xx	Projektstelle Bildungsbüro	1,000	Befristung bis 31.07.2025, Verlängerung der Befristung bis 30.09.2027 (Fördermittel)
40.0.16	SB Beratung	1,000	Befristung bis 31.12.2025
40.0.xx	SB Beratung	4,000	Befristung bis 31.12.2025
40.1.xx	Netzwerkadministrator/-in	1,000	Befristung bis 31.05.2024

Damit stehen folgende Stellen mit Ablauf des Befristungsdatums für das Haushaltsjahr 2025 nicht mehr zur Verfügung:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
61.0.05	SB Zentrale Vergabestelle	1,000	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024
40.0.08	Koordinator/-in Gesamtschule	1,000	Befristung bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024
40.1.xx	Netzwerkadministrator/-in	1,000	Befristung bis 31.05.2024



3.7. Ablehnungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2025

Durch die Organisationseinheiten angemeldeten Stellenbedarfe in Höhe von 33,949 VZE wurden nach erfolgter Plausibilitätsprüfung durch den Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung, Sachgebiet Organisation, nicht in die Planung aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich sodann nachfolgende Stellenplanung:

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2025

	Stellenplan 2024	Stellenplan 2025	Änderung 2025 zum Stellenplan 2024	Veränderungen
Büro Landrat	19,000	21,000	2,000	+ 1,0 VZE SB Pressestelle/Social Media - 1,0 VZE 00.0.xx SB Beschwerdemanagement/Gleichstellung Umwandlung in 10.0.xx Beschwerdemanagement/Gleichstellung + 2,0 VZE 00.0.xx SB Digitalisierung
FB 14	12,769	14,000	1,231	+ 0,231 VZE SB allgemeine Prüfung/Sekretariat + 1,0 VZE 14.0.xx SB Innenrevision - Umwandlung aus 50.3.11 SB Wohngeld
Personalrat	4,000	4,000	0,000	
Summe Bereich Landrat	35,769	39,000	3,231	
D I	4,000	2,000	-2,000	- 2,0 VZE 00.5.xx SB OPZ/ASP Umwandlung in 83.0.00 SB OPZ/ASP befristet bis 31.12.2025
FB 61	47,564	43,564	-4,000	- 3,0 VZE SB Zentrale Vergabestelle - Umwandlung in 30.0.05-07 - 1,0 VZE 61.1.03 SB Strukturförderung - Umwandlung in 00.2.10
FB 62	57,000	57,000	0,000	- 1,0 VZE 62.2.01 SB Fortführung LK - Umwandlung in Planstelle g. D. + 1,0 VZE SB Fortführung LK 62.2.xx - neue Planstelle g. D. aus Umwandlung Stelle tarifl. Angestellte
FB 63	25,000	25,769	0,769	+ 0,769 SB Widerspruchsbehörde/Vorprüfung/Digitalisierung - neue Stelle
FB 70	42,000	42,769	0,769	+ 0,769 VZE 70.1.xx SB Ordnungswidrigkeiten - neue Stelle
FB 83/39	43,306	45,306	2,000	+ 2,0 VZE 83.0.xx SB OPZ/ASP Umwandlung aus 00.5.xx befristet bis 31.12.2025
Summe D I	218,870	216,408	-2,462	
D II	2,000	2,000	0,000	
Stabsstelle	10,000	11,000	1,000	+ 1,0 VZE 00.2.10 SB Strukturförderung - Umwandlung aus 61.1.03
FB 20	36,000	37,000	1,000	+ 1,0 VZE 20.4.xx SGL Zentrales Rechnungswesen - neue Stelle
FB 32/36	60,820	62,589	1,769	+ 1,0 VZE 36.1.xx SB Verkehrslenkung/Verkehrssicherung - neue Stelle befristet bis 31.12.2027, + 0,769 VZE 36.3.25 SB KFZ-Zulassung - neue Stelle, befristet bis 31.12.2025
Summe D II	108,820	112,589	3,769	
D III	4,000	4,000	0,000	
Serviceeinheit Entgeltwesen	33,000	33,000	0,000	
FB 40	111,892	117,071	5,179	- 1,0 VZE 40.0.08 Koordinator/-in Gesamtschule - Umsetzung Befristung - 1,0 VZE 40.1.xx Netzwerkadministrator/-in - Umsetzung Befristung + 0,179 VZE 40.3.02 Schulhausmeister/-in Gesamtschule - Erhöhung auf 1,0 VZE - 1,0 VZE 40.5.14 Reinigungskraft - Umsetzung k. w. Vermerk + 8,0 VZE 40.9.xx Musikschullehrer/-in - neue Stellen

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2025

	Stellenplan 2024	Stellenplan 2025	Änderung 2025 zum Stellenplan 2024	Veränderungen
FB 50	93,000	90,000	-3,000	+ 1,0 VZE 50.0.xx SB Haushalt/Geschäftsbuchhaltung - neue Stelle, Umwandlung aus 50.3.08 SB Wohngeld/Prüfer - 1,0 VZE 50.3.08 SB Wohngeld/Prüfer - Umwandlung in 50.0.xx SB Haushalt/ Geschäftsbuchhaltung - 1,0 VZE 50.3.11 SB Wohngeld - Umwandlung in 14.0.xx SB Innenrevision - 1,0 VZE 50.3.16 SB aDA/OWI - Umwandlung in 51.0.xx Verfahrenslotse - 1,0 VZE 50.3.19 SB Wohngeld - Umwandlung in 52.3.xx Hygienekontrolleur/-in
FB 51	97,820	98,666	0,846	+ 0,769 VZE 51.0.xx Verwaltungsleitung FBL 51 - neue Stelle + 1,0 VZE 51.0.xx Verfahrenslotse - neue Stelle aus Umwandlung 50.3.16 SB aDA/OWI + 0,077 VZE 51.2.02 SB Beurkundungen/Beistandsschaften - Erhöhung auf 1,0 VZE - 1,0 VZE 51.3.23 SB Schüler und Familienberatung - Umsetzung k. w. Vermerk
FB 53	44,359	45,590	1,231	+ 1,0 VZE 53.2.xx SB Hygienekontrolleur - neue Stelle aus Umwandlung 50.3.19 SB Wohngeld + 0,179 VZE 53.4.02 Zahnärztin - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE + 0,052 VZE 53.4.06 MA Jugendzahnärztl. Dienst - Erhöhung Stellenvolumen auf 0,821 VZE
Kinderdomizil	27,718	28,821	1,103	+ 0,103 VZE 51.7.13 Wirtschaftsleiter/-in - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE + 1,0 VZE 51.7.xx Wirtschaftskraft - neue Stelle
Summe DIII	411,789	417,148	5,359	
D IV	0,000	2,000	2,000	+ 1,0 VZE 00.3.00 Dezernent/-in DIV - aus Umwandlung 10.0.00 + 1,0 VZE 00.3.01 SB DIV - neue Stelle
FB 10/11	76,923	85,923	9,000	- 1,0 VZE 10.0.00 FBL Haupt- und Personalverwaltung - Umwandlung in 00.3.00 + 1,0 VZE 10.0.04 SB BEM-Beauftragte/r/Arbeitsschutzkoordinator/in - neue Stelle + 1,0 VZE Beschwerdemanagement/Gleichstellung - Umwandlung aus 00.0.xx + 2,0 VZE 10.0.xx Verzahnungsstellen Wissenstransfer - neue Stellen + 5,0 VZE 10.0.xx BEM-Stellen - neue Stellen + 1,0 VZE 11.1.xx SB Aus- und Fortbildung - neue Stelle
FB 30	11,000	13,000	2,000	+ 3,0 VZE 30.0.05-07 SB Zentrale Vergabestelle - Umwandlung aus 61.0.03-07 - 1,0 VZE 30.0.07 SB Zentrale Vergabestelle - Umsetzung Befristung
Summe D IV	87,923	100,923	13,000	
Gesamtsumme	863,171	886,068	22,897	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen (ATZ-Arbeitsphase)
<u>Entgeltgruppen</u>				
EG 15 Ü	1,000	0,000	1,000	
EG 15	16,769	17,590	7,051	
EG 14	14,000	13,000	18,078	
EG 13	5,000	5,000	6,000	
EG 12	17,769	17,000	15,615	
EG 11	105,000	105,000	97,165	0,886 x 01.10.22 bis 31.01.25, 1,000 x 01.12.22 bis 31.05.25
EG 10	56,821	55,821	44,101	
EG 9c	80,743	76,666	52,895	1,000 x 01.08.22 bis 31.01.25, 1,000 x 01.12.22 bis 31.05.25
EG 9b	87,457	73,457	58,791	
EG 9a	181,204	180,435	153,621	0,911 x 01.12.22 bis 31.01.25,
EG 8	29,794	29,717	31,343	
EG 7	16,000	16,000	12,588	0,911 x 01.12.22 bis 31.10.25
EG 6	51,127	47,563	39,615	
EG 5	81,281	80,819	70,651	
EG 4	2,769	3,769	2,769	
EG 3	5,000	4,000	3,666	
EG 2	3,000	3,000	3,000	
EG 2a	0,000	0,000	0,000	
EG 1	2,769	2,769	2,000	
<u>Entgeltgruppen</u> 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	45,821	45,821	32,641	
S 12	31,000	32,000	29,319	
S 11b	5,000	9,000	1,000	
S 9	3,000	2,000	3,000	
S 8b	15,821	13,821	17,384	
S 8a	6,000	6,000	5,000	
S 8	0,000	0,000	0,000	
<u>Entgeltgruppen</u> P				
P 5	0,923	0,923	0,923	
Insgesamt	868,068	844,171	712,216	

Stellen im HH-Jahr in VZE:

2024

18,000

868,068

Summe Stellen im HH-Jahr in VZE ohne ATZ-FP:

886,068

ATZ-FP (nachrichtlich in Teil 2 dargestellt in VZE):

9,021

Anlage 2

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen Planung 2024 insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	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	1,000		1,000	1,000	
A 14	3,000		4,000	1,000	- 1,0 VZE k. u. in tariflich Angestellten
A13 h. D.	1,000		1,000	0,000	
A13 g. D.	4,000		4,000	3,000	
A12	4,000		3,000	2,000	+ 1,0 VZE k. u. aus tarifl. Angestellten
A11	1,000		1,000	2,000	
A10	0,000		1,000	0,000	- 1,0 VZE k. u. in tariflich Angestellten
A9	0,000		0,000	0,000	
A8	0,000		0,000	0,000	
Insgesamt	18,000		19,000	13,000	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Einstellung 01.09.2025	vorauss. beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-er	Ausbildungsvergütung	7	16	Einstellung: 8 x 2022, 3 x 2023, 5 x 2024
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	Einstellung: 1 x 2022
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	Einstellung:
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	0	2	Einstellung: 2 x 2024
Umwelttechnologe/-technologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	0	1	Einstellung: 1 x 2024
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsvergütung	0	1	Einstellung: 1 x 2023
Student/-in Studiengang "Öffentliche Verwaltung"	Anwärterbezüge	2	7	Einstellung: 2 x 2021, 2 x 2022, 2 x 2023, 1 x 2024
Student/-in Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	2	1	Einstellung: 1 x 2024
Student/-in Studiengang Soziale Arbeit	Anwärterbezüge	0	2	Einstellung: 2 x 2023
Student/-in Studiengang "Vermessung und Geoinformatik"	Anwärterbezüge	2	2	Einstellung: 2 x 2022, 2 x 2024

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr (2024)	Erläuterungen (ATZ-FP)
<u>Entgeltgruppen</u>			
15	0,500	0,000	1 x 0,500
12	0,000	0,500	1 x 0,500
11	2,362	1,862	1 x 0,425, 3 x 0,500, 1 x 0,437
10	0,924	0,500	1 x 0,456, 1 x 0,468
9c	0,000	1,500	3 x 0,500
9b	2,000	1,000	4 x 0,500
9a	1,874	1,381	1 x 0,425, 1 x 0,449, 2 x 0,500
8	0,000	0,000	
7	0,000	0,500	1 x 0,500
6	0,456	0,000	1 x 0,456
5	0,405	0,405	1 x 0,405
<u>Entgeltgruppen S</u>			
S14	0,500	0,000	1 x 0,500
S12	0,000	0,437	
Summe	9,021	8,085	

Stellenentwicklungsplanung 2025 - 2028

basierend auf der Stellenplanung 2025

Stand 31.07.2024

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Veränderungen
Büro Landrat	21,000	21,000	21,000	21,000	2025: + 1,0 VZE 00.0.15 SB Pressestelle/Social Media (neue Stelle) - 1,0 VZE 00.0.xx Beschwerdemanagement/Gleichstellung (Umwandlung in 10.0.xx) + 1,0 VZE 00.0.xx SB Digitalisierung (neue Stelle) + 1,0 VZE 00.0.xx SB Digitalisierung (neue Stelle)
FB 14	14,000	14,000	13,000	13,000	2025 + 0,231 VZE 14.0.01 SB allgemeine Prüfung/Sekretariat (Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE) + 1,0 VZE 14.0.xx SB Innenrevision (Umwandlung aus 50.3.11) 2027: - 1,0 VZE 14.2.00 SGL Betriebswirtschafts-/Technikprüfung (k. w. mit PW/Renteneintritt)
PR	4,000	4,000	4,000	4,000	
DI	2,000	2,000	2,000	2,000	2025: - 2,0 VZE 005.xx SB OPZ/ASP (Umwandlung in 83.x.xx)
FB 61	43,564	43,564	43,564	43,564	2025: - 2,0 VZE 61.0.03, 61.0.04 SB Zentrale Vergabestelle (Umwandlung in 30.0.05, 30.0.06), - 1,0 VZE 61.0.05 SB Zentrale Vergabestelle (befristet bis 31.12.2024), - 1,0 VZE 61.1.03 SB Strukturförderung (Umwandlung in 00.2.xx Stabsstelle DII)
FB 62	57,000	57,000	57,000	57,000	
FB 63	25,769	25,769	25,769	25,769	2025: + 0,769 VZE 63.1.xx SB Widerspruchsbehörde/Vorprüfung/Digitalisierung (neue Stelle 2025)
FB 70	42,769	39,769	39,769	39,769	2025: + 0,769 VZE 70.1.xx SB Ordnungswidrigkeiten (neue Stelle ab 2025) 2026: - 3,0 VZE 70.4.05 - 70.4.07 Truppführer ASP (befristet bis 31.12.2025)
FB 83/39	45,306	40,383	40,383	40,383	2025: + 2,0 VZE 83.x.xx SB OPZ/ASP (Umwandlung aus 00.5.xx - befristet bis 31.12.2025) 2026: - 0,923 VZE 83.0.02 SB Unterstützung ASP/Amtstierarzt (befristet bis 31.12.2025) - 2,0 VZE 83.3.A.01 - 83.3.A.02 SB ASP/Agrarförderung/SB ASP (befristet bis 31.12.2025) - 2,0 VZE 83.x.xx SB OPZ/ASP (befristet bis 31.12.2025)
Summe D I	216,408	208,485	208,485	208,485	
D II	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stabsstelle	11,000	11,000	11,000	11,000	2025: + 1,0 VZE 00.2.10 SB Strukturförderung (Umwandlung aus 61.1.03)
FB 20	37,000	37,000	37,000	37,000	2025: + 1,0 VZE 20.4.xx SGL Zentrales Rechnungswesen (neue Stelle)

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Veränderungen
FB 32/36	62,589	60,820	59,820	58,820	<u>2025:</u> + 1,0 VZE 36.1.xx SB Verkehrslenkung/Verkehrssicherung (neue Stelle - befristet bis 31.12.2027) + 0,769 VZE 36.3.xx SB Kfz-Zulassung (neue Stelle - befristet bis 31.12.2025) <u>2026:</u> - 1,0 VZE 32.5.07 SB Katastrophenschutz (k. w. mit PW) - 0,769 VZE 36.3.xx SB Kfz-Zulassung (befristet bis 31.12.2025) <u>2027:</u> - 1,0 VZE 36.3.15 SB Kfz-Zulassung/Kasse (k. w. zum 01.01.2027) <u>2028:</u> - 1,0 VZE 36.1.xx SB Verkehrslenkung/Verkehrssicherung (befristet bis 31.12.2027)
Summe D II	112,589	110,820	109,820	108,820	
D III	4,000	4,000	4,000	4,000	
FB 54	33,000	33,000	33,000	33,000	
FB 40	117,071	110,071	111,071	110,071	<u>2025:</u> - 1,0 VZE 40.0.08 Koordinator/-in Gesamtschule (befristet bis 31.12.2024) - 1,0 VZE 40.1.xx Netzwerkadministrator (befristet bis 31.05.2024) + 0,179 VZE 40.3.02 Schulhausmeister (Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE) - 1,0 VZE 40.5.14 Reinigungskraft (k. w. mit PW ab 01.01.2025) + 8,0 VZE 40.9.xx Musikschullehrer/-in (neue Stellen) <u>2026:</u> - 1,0 VZE 40.0.07 SB Lokale Koordinierungsstelle (befristet bis 31.07.2025) - 5,0 VZE 40.0.xx SB Beratung Welcome Center (befristet bis 31.12.2025) - 1,0 VZE 40.4.35 Reinigungskraft (aus 40.9.16 - Umsetzung k. w. Vermerk ab 01.01.2026) <u>2027:</u> + 1,0 VZE 40.3.xx Schulsachbearbeiter/-in (neue Stelle) <u>2028:</u> - 1,0 VZE 40.0.xx Projektstelle Bildungsbüro (befristet bis 31.07.2025, Verlängerung der Befristung bis 30.09.2027)
FB 50	90,000	90,000	90,000	88,000	<u>2025:</u> + 1,0 VZE 50.0.xx SB Haushalt/Geschäftsbuchhaltung (neue Stelle aus Umwandlung 50.3.08) - 1,0 VZE 50.3.08 SB Wohngeld/Prüfer (Umwandlung in 50.0.xx) - 1,0 VZE 50.3.11 SB Wohngeld (Umwandlung in 14.0.xx SB Innenrevision) - 1,0 VZE 50.3.16 SB aDA/OWI (Umwandlung in 51.0.xx Verfahrensnotse) - 1,0 VZE 50.3.19 SB Wohngeld (Umwandlung in 52.3.xx Hygienekontrolleur/-in) <u>2028:</u> - 1,0 VZE 50.1.03 SB Eingliederungshilfe (k. w. ab 01.01.2028) - 1,0 VZE 50.1.29 SB Teilhabeplanung/SPMD (k. w. ab 01.01.2028)

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Veränderungen
FB 51	98,666	98,666	98,666	98,666	2025: + 0,769 VZE 51.0.xx Verwaltungsleitung (neue Stelle) + 1,0 VZE 51.x.xx Verfahrenslotse (neue Stelle) + 0,077 VZE 51.2.02 SB Beurkundungen/Beistandschaften (Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE) - 1,0 VZE 51.3.25 SB Schüler und Familienberater (Umsetzung k. w. Vermerk)
FB 53	45,590	45,590	45,590	45,590	2025: + 1,0 VZE 53.2.xx SB Hygienekontrolleur/-in (neue Stelle aus Umwandlung 50.3.19) + 0,179 VZE 53.4.02 Zahnarzt/-ärztin (Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE) + 0,052 VZE 53.4.06 MA Jugendzahnärztlicher Dienst (Erhöhung Stellenvolumen auf 0,821 VZE)
Kinderdomizil	28,821	28,821	28,821	28,821	2025: + 0,103 VZE 51.7.13 Wirtschaftsleiter/-in (Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE) + 1,0 VZE 51.7.xx Wirtschaftskraft (neue Stelle)
Summe D III	417,148	410,148	411,148	408,148	
DIV	2,000	2,000	2,000	2,000	2025: + 1,0 VZE 00.3.00 Dezernent/-in IV (Umwandlung aus 10.0.00) + 1,0 VZE 00.3.xx SB D IV (neue Stelle)
FB 10/11	85,923	84,923	83,923	83,923	2025: - 1,0 VZE FBL Haupt- und Personalverwaltung (Umwandlung in 00.3.00) + 1,0 VZE 10.0.04 SB Arbeitsschutzkoordinator/-in/BEM (neue Stelle) + 1,0 VZE 10.0.xx SB Beschwerdemanagement (Umwandlung aus 00.0.xx) + 2,0 VZE 10.0.xx Verzahnungsstelle Wissenstransfer (neue Stellen) + 5,0 VZE 10.0.xx Stellenpool/BEM-Stellen (neue Stellen) + 1,0 VZE 11.1.xx SB Aus- und Fortbildung (neue Stelle) 2026: - 1,0 VZE SB Personalentwicklung (befristet bis 31.12.2025) 2027: - 1,0 VZE 10.4.23 SB Wahlen (befristet bis 31.12.2026)
FB 30	13,000	13,000	13,000	13,000	
Summe DIV	100,923	99,923	98,923	98,923	
	886,068	868,376	866,376	862,376	

5.2 Wirtschaftspläne

Anlage zum Haushaltsplan 2025

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
- Verkehrsmanagement GmbH

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
 für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 11.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	14.652.400	€
die Aufwendungen	14.610.344	€
der Jahresgewinn	42.056	€
der Jahresverlust	0	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	268.923	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.111.671	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	€


2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0	€

17.12.2024

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger
 Landrat

in Euro		gemäß § 15 EigV						
		Vorjahr	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
		2023	Geschäftsjahr	2025	2026	2027	2028	
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	
1.	Umsatzerlöse	10.614.584	10.749.573	12.673.099	12.539.382	12.492.014	12.447.754	
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.414.784	1.364.300	1.815.832	1.815.832	1.669.466	1.967.053	
	- davon Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	35.943	35.943	35.943	265.943	265.943	265.943	
		12.029.369	12.113.874	14.488.931	14.355.214	14.161.481	14.414.807	
3.	Materialaufwand							
	a) Aufw. f. Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	675.199	697.488	709.381	732.798	732.798	732.798	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.684.966	4.426.983	4.738.079	4.852.118	4.852.118	4.852.118	
		4.360.165	5.124.471	5.447.460	5.584.917	5.584.917	5.584.917	
4.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	3.564.237	3.458.814	3.977.637	4.077.078	4.179.005	4.283.480	
	b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	856.921	889.101	1.020.529	1.046.042	1.072.193	1.072.486	
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	
		4.421.158	4.347.916	4.998.166	5.123.120	5.251.198	5.355.966	
5.	Abschreibungen							
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.025.036	1.202.185	1.381.660	1.392.088	1.540.102	1.690.928	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.272.361	1.802.894	2.699.353	2.308.383	1.840.774	1.840.774	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	171.716	477.241	163.469	177.699	177.930	178.164	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.868	1.914	1.962	2.011	2.011	2.011	
9.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	100.055	56.760	60.028	60.028	60.028	60.028	
10.	Ergebnis nach Steuern	20.442	54.975	63.772	62.366	60.382	58.349	
11.	Sonstige Steuern	19.975	21.382	21.716	22.246	22.246	22.246	
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	467	33.593	42.056	40.120	38.136	36.103	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2025 gemäß § 16 EigV								
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			<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>
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	467	33.593	42.056	40.120	38.136	36.103
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.025.036	1.202.185	1.381.660	1.392.088	1.540.102	1.690.928
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-35.943	-35.943	-35.943	-35.943	-35.943	-35.943
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.702.357	-8.010.837	-822.972	-1.452.386	-11.798.285	-3.286.425
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-27.199	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	283.040	545.562	830.143	830.143	830.143	830.143
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.221.330	-504.539	-1.126.021	-1.126.021	0	-563.010
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.678.285	-6.769.978	268.923	-351.999	-9.425.847	-1.328.204
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27.207	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	27.207	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.096.514	1.790.736	6.097.671	4.323.247	1.605.000	3.062.618
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	16.275	7.183	14.000	14.000	14.000	14.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen Vorjahre)	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.789	1.797.918	6.111.671	4.337.247	1.619.000	3.076.618
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-4.085.582	-1.797.918	-6.111.671	-4.337.247	-1.619.000	-3.076.618

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2025 gemäß § 16 EigV								
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			<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	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	1.164.103	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.164.103	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzufluss-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28././34)	1.164.103	0	0	0	0	0
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-5.599.764	-8.567.896	-5.842.748	-4.689.246	-11.044.847	-4.404.822
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	26.404.442	20.804.678	12.236.782	6.394.034	1.704.788	-9.340.059
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40././39)</u>	20.804.678	12.236.782	6.394.034	1.704.788	-9.340.059	-13.744.882

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von 1 € kommen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

1. Allgemeines

Grundlagen des hier vorliegenden Wirtschaftsplanes bilden die vom Kreistag am 9. Februar 2011 beschlossene Eigenbetriebssatzung sowie die Abfallgebührenkalkulation für die Jahre 2025/2026. Die Annahmen beruhen im Wesentlichen auf die Werte des Jahresabschlusses des aspn für das Jahr 2023 sowie der Hochrechnung der Werte des laufenden Jahres 2024.

Neuverträge im Rahmen der Lieferungen und Leistungen, die sich wesentlich auf die Ergebnisse des Eigenbetriebes und damit auf den Wirtschaftsplan auswirken, wurden im Jahr 2024 nicht abgeschlossen.

Im Jahr 2024 wurde im aspn erstmals eine Stelle zur Ausbildung zum Umwelttechnologien besetzt.

2. Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan 2025 weist Festsetzungen für Erträge in Höhe von 14.652 TEUR aus, die damit um 2.292 TEUR über denen des Wirtschaftsplanes des lfd. Jahres liegen. Diese resultieren unter anderem aus höheren Erlösen aus Abfallgebühren. Die Festsetzungen für Aufwendungen betragen 14.610 TEUR und steigen damit um 2.099 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung. Diese Entwicklung ergibt sich aus dem gestiegenen Aufwand für bezogene Leistungen (738 TEUR) einem höheren Personalaufwand (542 TEUR), höheren Abschreibungen (TEUR 299), sowie höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (538 TEUR).

Insgesamt wird mit einem bilanziellen Jahresgewinn von 42 TEUR gerechnet.

Rückzahlungen von Verbindlichkeiten (1.126 TEUR) aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG), Erfüllung von Forderungen aus § 9 BbgAbfBodG (830 TEUR) sowie weitere Sanierungsmaßnahmen (823 TEUR) führen zu einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 269 TEUR. Für die Investitionstätigkeit sollen Mittel in Höhe von 6.112 TEUR bereitgestellt werden, die zum Mittelabfluss führen. Diese sind wesentlich geprägt durch den Deponienerneuerung (3.489 TEUR), und weitere Investitionen zum Umbau des Betriebshofes.

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2025 nicht benötigt. Im Planjahr 2025 fallen keine Verpflichtungsermächtigungen an.

3. Erfolgsplan

Die in 2025 geplanten Umsätze werden gegenüber den erwarteten Umsätzen des laufenden Jahres auf Grund der geplanten Gebührenerhöhung um 1.924 TEUR steigen.

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 2024 nach derzeitigen Prognosen gleichbleiben.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.816 TEUR beinhalten Beträge von Rückstellungen, die dem Gebührenhaushalt gutgeschrieben werden. Im Jahr 2025 wird die Rückstellung aus § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) planmäßig mit einer Höhe von 1.126 TEUR aufgelöst. Dies wurde in der Abfallgebührenkalkulation 2025/2026 berücksichtigt und gebührenmindernd angesetzt.

In den sonstigen Erträgen befinden sich u. a. die Verrechnungsleistungen zwischen BgA's und ÖRE, die mit 650 TEUR veranschlagt wurden.

Erwartete Tarifsteigerungen und Neueinstellungen führen zu einer Erhöhung der Personalkosten gegenüber dem Jahr 2024 um 542 TEUR.

Die Abschreibungen werden gegenüber dem laufenden Jahr um 179 TEUR höher ausfallen. Dies ist Resultat weiterer planmäßiger Investitionsmaßnahmen.

Der Eigenbetrieb wird das Jahr 2025 mit einem geplanten bilanziellen Gewinn in Höhe von 42 TEUR abschließen.

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 2.618 TEUR verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von 5.532 TEUR 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.

4. Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2025 werden Liquiditätsveränderungen erwartet, die jedoch zu keinem Zeitpunkt die Innenfinanzierung beeinträchtigen. Insgesamt wird es zu einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -5.843 TEUR kommen, die in Position 39 der Finanzplanung 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 2025 ergeben sich Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 269 TEUR. Dabei werden die Rückzahlung von Überschüssen aus § 6 KAG einen Anteil von 1.126 TEUR (i.Vorj. 505 TEUR) haben. Dagegen stehen u.a. Abschreibungen mit 1.382 TEUR.

Die Rückstellungen nehmen um 823 TEUR ab. Dieser Betrag resultiert vollständig aus der Rückstellung für Sanierung und Nachsorge. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 6.112 TEUR aufgewendet, auf die unter Punkt 5 näher eingegangen wird.

Der Finanzmittelbestand wird sich um 5.843 TEUR auf 6.394 TEUR verringern. Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes durchgängig sichergestellt werden. Kredite benötigt der Eigenbetrieb nicht.

5. Investitionstätigkeit

In das Anlagevermögen des Eigenbetriebes sollen im Jahr 2025 insgesamt 6.112 TEUR investiert werden.

a) Hard- und Software

Für den Kauf von Hard- und Software sind 44 TEUR vorgesehen.

b) Betriebshof

Gemäß dem erarbeiteten Betriebshofkonzept sollen im Jahr 2025 weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei sollen 52 TEUR für die Erneuerung der Beleuchtung investiert werden. 594 TEUR werden für eine neue Stromanbindung, 150 TEUR für den Behälterlagerplatz und 210 TEUR für eine Tankstelle und eine Fahrzeugwaschanlage geplant.

c) Abfallbehälter

Für Ersatzbeschaffungen von Abfallbehältern werden 80 TEUR und für Großcontainer 155 TEUR benötigt.

d) Fuhrpark

Für das Jahr 2025 wurden 390 TEUR für einen Radlader und 320 TEUR für einen Umschlagbagger für die Sortierung des Sperrmülls geplant. Für 350 TEUR soll ein Müllfahrzeug als Ersatzbeschaffung angeschafft werden.

e) Neubau Deponie Forst SB III

Weitere Investitionen werden in den Neubau der Deponie Forst getätigt. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 3.489 TEUR bereitgestellt. Die endgültige Genehmigung steht noch aus. 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 2025 werden für Sanierungsleistungen Mittel in Höhe von 823 TEUR bereitgestellt. Davon werden für die Deponie Guben 389 TEUR verwendet. Für die Sanierung der Deponie Reuthen sind 79 TEUR, für die Deponie Welzow 108 TEUR, für die Deponie Spremberg 82 TEUR und für die Deponie Jehserig 39 TEUR geplant.

Auf der Deponie Forst (SB I und II) sind Maßnahmen in Höhe von 96 TEUR geplant.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2025 werden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgelöst.

7. Übersicht zum Haushaltsplan

Die sonstigen Einzahlungen der Gemeinde (Haushalt des Landkreises) betreffen die an den Eigenbetrieb zu zahlenden Abfallgebühren in Höhe von 132 TEUR, die an den Grundstücken anfallen, die der Landkreis unterhält (z.B. Schulen, Außenstellen usw.) Weitere 48 TEUR entstehen aus der Forderungsabtretung des Eigenbetriebes an den Landkreis. Kosten, die aus der Inanspruchnahme von Leistungen der Querschnittsämtler (Verwaltungskostenbeiträge) anfallen, werden wie bereits in den Vorjahren dem Landkreis erstattet. Diese belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 194 TEUR.

8. Stellenplan

Im Stellenplan werden 86 Vollzeitstellen ausgewiesen. Davon waren 77 per 30.06.2024 besetzt. Innerhalb der Verwaltung wurde aufgrund weiterer Digitalisierungsmaßnahmen eine Stelle eingespart.

Im Jahr 2024 wurde eine Stelle zur Ausbildung eines Umwelttechnologen geschaffen und besetzt.

Ein Mitarbeiter befindet sich in der Ruhephase der Arbeitsteilzeit (ATZ).

9. Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsjahr 2024 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 SERO Lausitz GmbH (LEAG AG), der Stadt Cottbus und dem Landesumweltamt Brandenburg weiter abgestimmt.

Die Lage auf dem Markt für die Verwertung von Papier, Pappen und Kartonagen (PPK) ist letzten Jahr stabil geblieben. 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 liegende Preissteigerungen können zu entsprechend höheren Aufwendungen führen.

Im Jahr 2024 wurden für Geldanlagen Zinssätze zwischen 1,98 und 2,75% p.a. erzielt

Weitere wesentliche Risiken, die Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben oder bestandsgefährdend sein können, sind nicht bekannt.



Kunze
Werkleiter

Forst, den 06.11.2024

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verpflichtungsermächtigungen 2025							
A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
	voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2023	0						
2024	0	0					
2025	0	0	0				
2026	0	0	0	0			
2027	0	0	0		0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Übersicht zum Haushaltsplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<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	166.471	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	davon Forderungsabtretungen	46.524	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	davon Abfallgebühren des LKSPN	119.946	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	<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	177.448	193.636	193.636	193.636	193.636	193.636
	- 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 2025

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Beamtenstellen werden im Eigenbetrieb nicht geführt

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	0	0	0	
EG 12	0	0	0	
EG 11	6	6	5	1 x kw
EG 10	1	1	0	
EG 9 c	2	2	1	1 x kw
EG 9 b	0	0	0	
EG 9 a	7	7	6	1 Stelle SB Vergabe
EG 8	0	0	0	
EG 7	0	0	0	
EG 6	9	9	9	1 x kw/neu: Schadstoffsammelst.
EG 5	57	54	53	1 Stelle Schlosser
EG 4	2	2	1	WSH
EG 3	0	0	0	
EG 2Ü	1	1	1	Reinigung
EG 2	0	0	0	
Insgesamt	86	83	77	


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
Umwelttechnologie	Ausbildungsvergütung	1	0	Einstellung 2024

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
EG11	1	1		ATZ bis 02/2025

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Investitionsplan 2025							
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit							
lfd. · Nr. ·	Maßnahmen	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<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	13.750	0	10.000	0	0	0
2	PC / Drucker / Sonstige	349	6.979	20.000	0	0	0
3	Software / Waage/ Qsoft	2.675	4.013	5.000	0	0	0
4	Software / DMS / eAkte	2.321	2.591	0	0	0	0
5	Software / MAWIS	1.489	0	0	5.000	5.000	5.000
6	Software / Sage	2.618	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	sonstige Software	7.173	579	5.000	5.000	5.000	5.000
8	BH Invest./Werkstatt	78.489	23.133	0	0	950.000	0
9	BH Parkplatz/Schrankenanlage	0	0	0	0	0	0
10	BH Beleuchtung	0	0	52.366	0	0	0
11	BH Strom/Internet	43.480	0	300.000	0	0	0
12	PV-Anlage/Ladeinfrastruktur	0	143.280	0	2.327.647	5.000	2.000
13	BH Behälterwaschanlage	0	0	0	0	0	0
14	BH Wertstoffhofbereich	0	0	294.000	1.049.000	0	0
15	BH Recyclingbörse	0	0	0	76.600	0	0
16	BH Schadstoffannahme/E-Schrott	7.101	0	0	0	0	0
17	BH Tankstelle/Waschanlage	17.848	0	210.000	0	0	178.400
18	Behälterlagerplatz	0	0	150.000	170.000	0	0
19	Kompostieranlage	1.192.329	360.690	0	0	0	0
20	tz PPK/Altholz/Freifläche Sperrm	0	0	12.600	0	0	1.511.048
21	Ern Waage/Schranke/ULS II	0	0	85.000	0	0	42.816
22	Abfallbehälter PPK	39.681	9.407	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Abfallbehälter RM	37.932	34.986	40.000	40.000	40.000	40.000
24	Abfallbehälter Bio	0	0	0	5.000	0	0
25	Großcontainer	30.250	35.272	155.000	10.000	10.000	10.000
26	Müllfahrzeuge	1.728.727	697.592	350.000	350.000	350.000	350.000
27	Schubbodenfahrzeug/LKW	0	0	0	200.000	0	0
28	Siebanlage / Schredderanlage	289.479	0	0	0	0	0
29	Umschlagbagger	310.808	0	320.000	0	0	0
30	Radlader/RL m. Dreh-/Kippgerät	0	0	390.000	0	0	0
31	Planierdrape Deponie Forst	0	246.092	0	0	0	0
32	LKW-Hakenlift/Absetzkipper	270.543	0	0	0	180.000	0
33	Kofferverkehr	0	0	150.000	0	0	0
34	Sonst. Büro- u. Geschäfts.	2.931	0	20.000	20.000	20.000	20.000
35	Sonstige Investitionen	3.631	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36	Wertstoffhöfe ohne Forst	1.621	0	0	0	0	858.354
37	Deponie SB III	27.564	233.306	3.488.705	25.000	0	0
	Gesamtbetrag der Finanzierung	4.112.788	1.797.918	6.111.671	4.337.247	1.619.000	3.076.618
	Investitionszuschüsse des LKSPN	0	0	0	0	0	0
1	sonstige Investitionszuschüsse	1.164.103	0	208.647	0	0	0
2	sonstige Eigenmittel in Form von Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
3	andere Eigenmittel aus Sanierungsrückstellungen	2.948.685	1.797.918	5.903.024	4.337.247	1.619.000	3.076.618
	Gesamtbetrag der Finanzierung der Investitionen	4.112.788	1.797.918	6.111.671	4.337.247	1.619.000	3.076.618

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
- Kreistag -

**Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
Vorlage: BV/068/2024**

**Sitzung vom 11.12.2024
Kreistagsbeschluss-Nr.: 056-05/2024**

Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft.


Dr. Torsten Schüler
Kreistagsvorsitzender

Wirtschaftsplanung 2025 - 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 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 11.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>67.475.888</u>	€
die Aufwendungen	<u>67.475.888</u>	€
der Jahresgewinn	<u>0</u>	€
der Jahresverlust	<u>0</u>	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>0</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 2025 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
Ertrag							
1.	Umsatzerlöse	68.703.319,89 €	68.592.593,00 €	66.659.036,00 €	67.366.794,00 €	67.463.717,00 €	67.936.224,00 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	4.306.626,55 €	5.308.743,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €
1.1.1	Zuwendung klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	4.306.626,55 €	5.308.743,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €
1.2	Sonderprogramme	366.145,52 €	598.021,00 €	613.834,00 €	358.345,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.2.1	Zuwendung Sonderprogramm Reha pro (Bund)	362.810,13 €	588.021,00 €	603.834,00 €	353.345,00 €	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)	3.335,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.3	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	50.028.337,87 €	52.838.763,00 €	52.339.353,00 €	53.266.147,00 €	53.679.234,00 €	54.113.817,00 €
1.3.1	Zuwendung ALG II (Bund), inkl. PAT	32.191.679,23 €	34.082.164,00 €	34.439.511,00 €	34.842.356,00 €	34.822.174,00 €	34.979.248,00 €
1.3.2	Zuwendung KdU (Landkreis)	15.961.033,57 €	16.941.599,00 €	16.179.842,00 €	16.664.661,00 €	17.153.713,00 €	17.486.889,00 €
1.3.3	Zuwendung einmalige Leistungen (Landkreis)	321.753,96 €	295.000,00 €	200.000,00 €	289.130,00 €	283.347,00 €	277.680,00 €
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)	1.233.871,11 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.150.000,00 €	1.100.000,00 €	1.050.000,00 €
1.4	Verwaltungsbereich	11.522.700,23 €	9.847.066,00 €	9.205.431,00 €	9.241.884,00 €	9.279.065,00 €	9.316.989,00 €
1.4.1	Zuwendung Bund	9.675.165,48 €	8.001.041,00 €	7.382.809,00 €	7.382.809,00 €	7.382.809,00 €	7.382.809,00 €
1.4.2	Zuwendung Landkreis	1.847.534,75 €	1.846.025,00 €	1.822.622,00 €	1.859.075,00 €	1.896.256,00 €	1.934.180,00 €
1.4.3	Zuwendung Sonderprogramm Reha pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Erstattung Dritter	2.479.509,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.1	Erträge ALG II	1.759.665,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.2	Erträge KdU	750.190,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.3	Erträge Eingliederung	-30.345,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	827.306,65 €	897.261,00 €	816.852,00 €	822.362,00 €	787.502,00 €	760.612,00 €
2.1	sonstige Erträge	803.270,58 €	811.051,00 €	719.242,00 €	719.242,00 €	719.242,00 €	719.242,00 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	24.036,07 €	86.210,00 €	97.610,00 €	103.120,00 €	68.260,00 €	41.370,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		69.530.626,54 €	69.489.854,00 €	67.475.888,00 €	68.189.156,00 €	68.251.219,00 €	68.696.836,00 €

Erfolgsplan 2025 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist-Daten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
Aufwand							
3.	Materialaufwand	59.101.971,91 €	58.407.595,00 €	56.259.237,00 €	56.915.607,00 €	57.021.167,00 €	57.277.614,00 €
3.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit	4.377.852,66 €	3.117.110,00 €	1.725.515,00 €	1.522.148,00 €	1.314.714,00 €	1.103.138,00 €
3.1.1	klassische Eingliederungsleistungen	5.677.852,66 €	5.414.943,00 €	4.511.018,00 €	4.511.018,00 €	4.511.018,00 €	4.511.018,00 €
	darunter: Eingliederungsleistungen	3.475.894,64 €	5.308.743,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €	4.500.418,00 €
	Zuführung zur Rückstellung EGT	10.600,00 €	106.200,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
3.1.2	Eingliederungsleistungen 16i	891.358,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.3	abzgl./zzgl. Zuführung Verwaltungsbudget (Mehr/Minderaufw.)	-1.300.000,00 €	-2.297.833,00 €	-2.785.503,00 €	-2.988.870,00 €	-3.196.304,00 €	-3.407.880,00 €
3.2	Sonderprogramme	84.555,23 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.2.1	Leistungen Sonderprogramm Reha pro	83.502,28 €	0,00 €	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)	1.052,95 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.3	Leistungsgewährung - Bund	34.046.641,41 €	34.328.664,00 €	34.590.511,00 €	34.993.356,00 €	34.973.174,00 €	35.130.248,00 €
3.3.1	Leistungen ALG II	34.046.641,41 €	34.328.664,00 €	34.590.511,00 €	34.993.356,00 €	34.973.174,00 €	35.130.248,00 €
	darunter: ALG II-Leistungen	33.895.641,41 €	34.082.164,00 €	34.439.511,00 €	34.842.356,00 €	34.822.174,00 €	34.979.248,00 €
	Zuführung zur Rückstellung ALG II	151.000,00 €	246.500,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €
3.4	Leistungsgewährung - Kommunal	18.644.487,43 €	18.903.599,00 €	18.099.042,00 €	18.622.991,00 €	19.056.260,00 €	19.333.769,00 €
3.4.1	Leistungen KdU	16.736.546,07 €	17.088.599,00 €	16.379.042,00 €	16.863.861,00 €	17.352.913,00 €	17.686.089,00 €
	darunter: KdU-Leistungen	16.537.346,07 €	16.941.599,00 €	16.179.842,00 €	16.664.661,00 €	17.153.713,00 €	17.486.889,00 €
	Zuführung zur Rückstellung KdU	199.200,00 €	147.000,00 €	199.200,00 €	199.200,00 €	199.200,00 €	199.200,00 €
3.4.2	Leistungen einm. Leistungen	323.068,96 €	295.000,00 €	200.000,00 €	289.130,00 €	283.347,00 €	277.680,00 €
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	1.264.872,40 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.150.000,00 €	1.100.000,00 €	1.050.000,00 €
3.5	Aufwendungen Sachkosten Verwaltungsbereich	1.874.951,72 €	1.827.092,00 €	1.607.092,00 €	1.639.234,00 €	1.672.019,00 €	1.705.459,00 €
3.6	Aufwendungen Sachkosten Rehapro	73.483,46 €	221.130,00 €	227.077,00 €	132.878,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Personalaufwand	10.284.646,85 €	10.996.049,00 €	11.119.041,00 €	11.170.429,00 €	11.161.792,00 €	11.377.852,00 €
4.1	Löhne und Gehälter	8.185.583,33 €	8.394.777,00 €	8.442.148,00 €	8.610.990,00 €	8.783.210,00 €	8.958.870,00 €
4.2	soziale Abgaben und Zusatzversorgung	1.867.506,12 €	1.923.030,00 €	1.941.694,00 €	1.980.530,00 €	2.020.140,00 €	2.060.540,00 €
4.3	Zuführung Rückstellung (Url., Mehrst. usw.)	0,00 €	311.351,00 €	358.442,00 €	358.442,00 €	358.442,00 €	358.442,00 €
4.4	Löhne und Gehälter Sonderprogramm Reha pro (Bund)	231.557,40 €	366.891,00 €	376.757,00 €	220.467,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Aufwendung aus Verbrauch Rückstellung Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Verbrauch aus Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen	24.036,07 €	86.210,00 €	97.610,00 €	103.120,00 €	68.260,00 €	41.370,00 €
6.1	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.036,07 €	86.210,00 €	97.610,00 €	103.120,00 €	68.260,00 €	41.370,00 €
6.2	sonstige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	119.898,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Abschreibungen und Wertberichtigungen	119.898,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplan 2025 - 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 2023	laufendes Geschäfts- jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
			<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	40.565,09	64.020	97.610	103.120	68.260	41.370
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-20.150,62	-192.500	-183.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-91.944,17	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	-20.414,47	128.480	85.390	-73.120	-38.260	-11.370
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-445.643,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbind- lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.484.641,17	-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	947.053,10	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.833,73	192.500	183.000	30.000	30.000	30.000
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.833,73	192.500	183.000	30.000	30.000	30.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-21.833,73	-80.000	-88.000	-50.000	-25.000	-25.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-104.500	-8.500	-5.000	-5.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.833,73	-105.000	-192.500	-58.500	-30.000	-30.000
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0,00	87.500	-9.500	-28.500	0	0

Finanzplan 2025 - 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 2023	laufendes Geschäfts- jahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
			<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)	947.053,10	87.500	-9.500	-28.500	0	0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	928.032,80	1.875.086	1.962.586	1.953.086	1.924.586	1.924.586
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	1.875.085,90	1.962.586	1.953.086	1.924.586	1.924.586	1.924.586

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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),
- Vorhalt flankierender Leistungen zur Eingliederung (§ 16 a SGB II)
- Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte der Bedarfsgemeinschaft (Bürgergeld) 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)

Grundlage des hier vorliegenden Wirtschaftsplanes bilden neben der gültigen Betriebssatzung die Hochrechnungen und Annahmen, die sich aufgrund des Jahresabschlusses 2022 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 67.475.888 €.

3. Ertragslage

Der Bund finanziert den Eigenbetrieb im Bereich Bürgergeld, 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 2025 noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans die vom BMAS zur Verfügung gestellten vorläufigen Werte zu Grunde gelegt. Eine endgültige Mittelzuweisung liegt voraussichtlich Ende Dezember vor.

Für die Gewährung der Leistungen Bürgergeld, Kosten der Unterkunft 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 2025 prognostiziert das Jobcenter durchschnittlich 3.547 Bedarfsgemeinschaften. Dadurch ergeben sich Aufwendungen für die Leistungen zu den Kosten der Unterkunft in Höhe von 16.379.042 € sowie Aufwendungen für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 34.590.511 €.

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 2.785.503,00 € 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 2025 177,38 Stellen vorgesehen. Darin enthalten sind 6 Projektstellen für das Projekt Repapro.

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 2025 ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant.

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße - 2025 (§ 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<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)	44.187	183.000	64.020	103.120	68.260	41.370
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	67.556.938	66.599.002	66.599.002	66.758.941	68.484.063	69.119.767
	- davon Personalaufwand	9.960.294	9.978.481	10.383.842	10.591.519	10.803.349	11.019.416
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	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	557.781	749.032	770.700	773.486	776.328	779.226
	davon:						
	a) Büromieten	201.348	222.432	231.400	231.400	231.400	231.400
	b) Betriebskosten	126.600	126.600	139.300	142.086	144.928	147.826
	c) Kosten der Querschnittsämter	229.833	400.000	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

Stellenplan des Eigenbetriebes Jobcenter (in Vollzeiteneinheiten) für das Geschäftsjahr 2025

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen/Bemerkungen
15	0	0	0	
14	1	1	1	
13	2	2	1	
12	0	0	0	
11	10	8	8	Geplanter Einsatz von zwei fachlichen Leitungen
10	9	9	6,552	
9c	8	8	5,759	Wegfall 1 SB Widersprüche
9b	11,5	10,5	6,81	1 Owi/Ermittlungsdienst
9a	63	63	46,998	
8	2	2	2	
7	1	1	1	
6	10,88	10,88	9	
5	1	2	1	k.w. SB Mobi in 2025
S12	0	0	0	
S11b	58	60,5	48,429	
S11a	0	0	0	
S10	0	0	0	
Insgesamt	177,38	177,88	137,55	

Projekt Reha Pro				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen/Bemerkungen
12	0	0	0	
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	0	0	0	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	1	1	0	
S12	4	4	2,795	
S11b	0	0	0	
S11a	0	0	0	
Insgesamt	6,00	6,00	3,80	

Gesamt	183,38	183,88	141,34	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

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 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
<u>Investitionen</u>					
1. Erwerb/Austausch Drucker	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erwerb Scanner, Multifunktionsgeräte; Beamer	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Erwerb Server	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Erwerb Software/Lizenzen	63.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5. Erwerb Monitore	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erwerb Büromöbel	80.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9. Notebook	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
10. Sonstiges (Ersatzbeschaffung usw.)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitionen	183.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>Finanzierungsart</u>					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	183.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtbedarf der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	183.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

CIT GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2025
(gemäß EigV)

30.10.24

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 angemessen aufgestellt. Bewilligte Projekte ermöglichen es, aktiv die wirtschaftsfördernden Aufgaben umzusetzen und Unternehmen sowie Gründer zu unterstützen. Das Projekt "Gründen in Brandenburg" läuft seit 2023 erfolgreich und wird 2025 fortgesetzt. Das im März 2024 bewilligte Interreg VI A Projekt "Berufe im Wandel" startete im September 2024 und trägt zur Sicherung der Liquidität der CIT GmbH bei. Es ist geplant, darüber hinaus kleine Interreg-Projekte zu beantragen, die der Vorbereitung eines großen Projektes in einem der nächsten Calls dienen. Ein Bundesprojekt ist in der Vorbereitungsphase. Hier wird mit einem Start im 2. Halbjahr 2025 gerechnet. Anmerkung: Im Finanzteil sind nur bewilligte Projekte enthalten.

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 wachsende Aufgaben für 2025 und Folgejahre.

Der Breitbandausbau wird wie bisher begleitet. Neben der Überwachung des Baugeschehens werden die Vorbereitung der Abrechnung sowie die Arbeiten zur Vorbereitung des Graue-Flecken-Programms einen wesentlichen Anteil an der Arbeit in diesem Bereich haben.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die für den Strukturwandel bereitstehenden Fördermittel werden die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises auch 2025 und Folgejahre positiv prägen. Sowohl Organisationen und Unternehmen der Region als auch KMU können diese Mittel für die Umsetzung ihrer Vorhaben zur Neuausrichtung beantragen. Mit der Neuausrichtung der Gründerberatung der CIT GmbH 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. Mit dem neu gestalteten Social Media Auftritt ist mit einer Erhöhung der Reichweite zu rechnen, die sich in den kommenden Jahren positiv auf das Erscheinungsbild der Gesellschaft auswirken wird. 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 2025 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 muss zur Sicherung der laufenden Liquidität auch 2025 nicht eingesetzt werden. Mit Stichtag 30.09.2024 besteht ein Bankguthaben in Höhe von 360.827 €. Davon werden 45.320 € im Rahmen Projektfinanzierungen 2024 extern ausgezahlt. Hinweis: Auf Grund der Einnahmen aus Refinanzierungen von Projekten aus den Jahren 2021/22 wurden im Juli 2024 78.717 EUR an den Gesellschafter zurückgeführt, was zur Absenkung der Liquidität geführt hat.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

keine

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Vortrag auf Folgejahr

Gesamtübersicht

Festsetzungen
Wirtschaftsjahr

2025

1	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	717.100 EUR
	die Aufwendungen	747.600 EUR
	der Jahresgewinn	-30.500 EUR
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	4.500 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-25.000 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 Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2025

CIT GmbH

	IST 2023	Plan 2024	V-IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr.	€	€	€	€	€	€	€
1. Einnahmen	283.436	286.900	209.870	241.000	66.900	39.000	
Projektzuschüsse	283.436	286.900	209.870	241.000	66.900	39.000	
Zuwendungen		0					
Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen und Umsatzerlöse		0	0				
2. Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u.		0					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0					
4. Sonstige betriebliche Erträge	438.183	484.500	498.750	476.000	476.000	475.500	475.500
Gesellschafterzuschüsse	419.783	478.500	478.500	468.500	468.500	468.500	468.500
Erstattung Aufwandsausgleichgesetz		0					
Verrechnung sonstige Sachbezüge KFZ 19%	6.355	6.000	7.200	7.500	7.500	7.000	7.000
Entschädigungen		0					
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0					
Verkauf von Anlagevermögen		0					
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen	7.741	0					
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen		0					
Auflösung von Rückstellungen	3.372	0	1.750				
weitere zahlungswirksame Erträge	932	0	11.300				
weitere zahlungsunwirksame Erträge		0	0				
5. Materialaufwand	42.173	112.100	59.980	57.000	32.000	37.000	37.000
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	12.316	0					
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	29.857	112.100	59.980	57.000	32.000	37.000	37.000
6. Personalaufwand	433.818	458.700	451.280	504.400	555.300	534.500	546.300
a) Löhne und Gehälter	345.617	376.700	351.740	390.000	410.000	415.000	420.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.202	82.000	99.540	114.400	145.300	119.500	126.300
davon für Altersversorgung		0					
7. Abschreibungen	12.510	6.000	16.060	7.000	6.000	6.000	6.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0					
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	12.510	6.000	16.060	7.000	6.000	6.000	6.000

Erfolgsplan 2025

CIT GmbH

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.941	189.500	177.510	178.100	181.700	171.200	176.450
nicht abzugsfähige Vorsteuer 7% und 19%	22.606	22.000	22.040	17.000	22.000	17.000	17.000
Abschreibung auf Umlaufvermögen							
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert							
Zuwendung Spenden		500		500	500	500	500
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten	26.244	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Gas, Strom, Wasser	1.205	2.500	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Reinigung	5.764	7.000	6.440	6.500	7.000	7.000	7.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.326	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
Fahrzeugkosten	20.637	20.000	20.060	20.000	20.000	15.000	20.000
Werbekosten/ Repräsentationskosten	5.615	3.000	4.900	3.000	2.000	2.000	2.000
Geschenke abzugsfähig ohne §37 b EStG	69	500	500	500	500	500	500
Bewirtungskosten	2.657	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufmerksamkeiten	58	1.000		500	1.000	1.000	1.000
nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	586	300	310	300	300	300	300
Reisekosten	4.009	4.500	4.260	4.500	3.000	2.500	2.500
Reparaturen und Instandhaltung	10.731	2.000	2.100	2.000	1.500	1.500	1.500
Wartungskosten für Hard- und Software	20.871	18.000	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
sonstige betriebliche Aufwendung-Sammelposten	11.656	17.900	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
sonstige Projektkosten	0	0			0	0	0
Porto	518	500	100	500	500	500	500
Telefon, Fax, Internet	5.482	5.000	6.630	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürobedarf	1.809	1.500	1.440	1.500	2.000	2.000	2.000
Zeitschriften und Bücher	418	500	100	500	500	500	500
Fortbildung	2.670	3.000	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000
Rechts- und Beratungskosten	1.737	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

Erfolgsplan 2025

CIT GmbH

Nr.		IST 2023	Plan 2024	V-IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
	<i>Buchführungskosten</i>	8.747	9.500	11.640	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten</i>	15.517	16.000	16.140	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Mietleasing bewegliche WG und Betriebsausstattung</i>	3.195	7.000	2.970	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Aufwand für Abraum- und Abfall</i>		500	300	500	500	500	750
	<i>Nebenkosten Geldverkehr</i>	802	900	400	900	900	900	900
	<i>Anschaffungen GWG</i>	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Abgang des Anlagevermögen</i>							
	<i>weitere Zahlungswirksame Aufwendungen</i>							
9.	Erträge aus Beteiligungen							
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>							
	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d.	251	0	0				
10.	Finanzanlagevermögen							
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>							
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	100	1.300	100	100	100	100
			100	1.300	100	100	100	100
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		100		100	100	100	100
			100		100	100	100	100
14.	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.427	5.100	5.090	-29.500	-232.100	-234.200	-290.250
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0					
16.	Aufwendungen aus der Verlustübernahme		0					
17.	Außerordentliche Erträge		0					
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0					
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	220	500		500	500	500	500
21.	Sonstige Steuern	457	500		500	500	500	500
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	50.749	4.100	5.090	-30.500	-233.100	-235.200	-291.250
	<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>							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2023 €	Plan 2024 * €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	± Periodenergebnis	50.749	-4.100	-30.500	-233.100	-235.200	-291.250
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	12.510	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-7.741					
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	-132.449	-78.717				
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	-932					
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-61.262	42.400	28.000	28.000		400
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-135.729	25.000				10.000
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-274.854	-1.217	4.500	-199.100	-229.200	-274.850
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	3.372					
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *						
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen		30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	3.372	-30.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen		0	0			
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0			
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			0			
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen			0			
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen			0			
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit			0			
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde			0			
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen			0			
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen			0			
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-271.482	-31.217	-20.500	-204.100	-234.200	-279.850
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	416.424	416.424	385.207	364.707	160.607	-73.593
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	144.942	385.207	364.707	160.607	-73.593	-353.443

* 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€ -		
	2024	2025	2026 2027
20			
20			
20			
20			
	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 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1.	Einzahlungen Zuschüsse der Gemeinden davon als Kapitalzuschüsse - zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste davon als Investitionszuschüsse davon als Betriebskostenzuschüsse davon als Verlustausgleichszuschüsse Darlehen der Gemeinden 3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinden	523.500	478.000	468.500	468.500	468.500
	Einzahlungen gesamt	523.500	478.000	468.500	468.500	468.500
1.	Auszahlungen Ablieferungen an die Gemeinden - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen 2. Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen 3. sonstige Auszahlungen an die Gemeinden					
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Die Betriebskostenzuschüsse unter Punkt 1. teilen sich wie folgt auf:

- Gesellschafter 1
- Gesellschafter 2
- Gesellschafter 3
- Gesellschafter 4
- Gesellschafter 5

Investitionsplan

Nr. / Maßnahme	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Folgejahre		
				2026 €	2027 €	2028 €
	0	0	0	0	0	0
1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
2						
3						
4						
	0	0	0	0	0	0
1 Gebäude und bauliche Anlagen						
2						
3	0	0	0			
4						
	0	0	0	0	0	0
1 Technische Anlagen und Maschinen						
2						
3						
4						
	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2						
3						
4						
	20.000	0	20.000	0	0	0
1 Sonstige Investitionen	20.000	0	20.000	0	0	0
2						
3						
4						
	30.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	30.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen	30.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			0	0	0	0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen			0	0	0	0
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen			0	0	0	0
Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven			0	0	0	0

Finanzierungsplan 2025

	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	2026 €	Folgejahre 2027 €	2028 €
1. Finanziert durch Eigenfinanzierung	30.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
2. Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln				0	0	0
davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern						
davon durch sonstige Zuschüsse						
davon durch Kreditaufnahme						
Sonstige Finanzierung						
Gesamtfinanzierung	30.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Stellenplan 2025

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	IST 2024	PLAN 2025
1	Geschäftsführung	0,80	0,80
2	Assistenz Geschäftsführung	0,30	0,30
3	Finanzen	0,50	0,50
4	Strukturwandel/Projektentwicklung	1,05	1,00
5	Bestandspflege/Ansiedlung/Investorenleitstelle	0,92	1,00
6	Projekte INTERREG/ GiB	2,55	2,60
7	Breitband	0,75	0,80
8	Projektkoordination/Deutsch-poln. Eurozentrum	0,40	0,50
		7,27	7,50

BQS GmbH

Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

(gemäß EigV)

Inhalt:

- Vorbericht
- Gesamtübersicht Wirtschaftsplan 2025
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie
- Anlage 2: Investitions- und Finanzierungsplan
- Anlage 3: Übersicht der Kredite
- Anlage 4: Stellenplan

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die in 2024 oder in den Vorjahren begonnenen Projekte des Jobcenters werden in 2025 weiter fortgeführt.. Das Projekt MIGRA Karriere wird im Jahr 2025 jedoch nicht weitergeführt. Dies ist eine Förderung des Landes Brandenburgs. Die Erfolgsaussichten für das Jahr 2025 sehen gut aus.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die Planung für das Geschäftsjahr 2025 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 2025 geht davon aus, dass das vorhandene Eigenkapital weiterhin gesichert ist. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2024 gewährleistet. Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes besteht auch im Jahr 2025 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:

2025

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.168.196 EUR
	die Aufwendungen	2.162.315 EUR
	der Jahresgewinn	5.881 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	5.881 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 2025

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse						
1. Bund						
1.1 BIWAQ	24.222	129.567	129.567	129.567	129.567	129.567
1.2 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung	129.735	152.550	152.550	152.550	152.550	152.550
	<u>153.957</u>	<u>282.117</u>	<u>282.117</u>	<u>282.117</u>	<u>282.117</u>	<u>282.117</u>
2. Förderungen Europäische Union						
2.1 ILB PK	528.038	538.174	538.174	538.174	538.174	538.174
2.2 ILB GMK	80.206	91.947	91.947	91.947	91.947	91.947
2.3 ILB SK	17.154	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680
2.4 ILB Fahrtkostenpauschale	39.915	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	<u>665.313</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>
3. Land Brandenburg						
3.1 Zuwendungen PK		95.586	0	0	0	0
3.2 Zuwendungen SK		9.000	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>104.586</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Landkreis Spree-Neiße						
4.1 Zuwendungen PK	148.492	159.542	141.954	141.954	141.954	141.954
4.2 Zuwendungen SK	83.402	83.458	75.250	75.250	75.250	75.250
4.3 Förderung von sozialen Einrichtungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<u>242.194</u>	<u>253.300</u>	<u>227.504</u>	<u>227.504</u>	<u>227.504</u>	<u>227.504</u>
5. Dienstleistungen						
5.1 Dienstleistungen	19.355	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2 Betreuung Bundesfreiwilligendienst			264.000	264.000	264.000	264.000
5.3 Kurse / Bildungsmaßnahmen	14.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4 Wohnungseinrichtung Asylbewerber	159.912	0	0	0	0	0
5.5 Soziale Betreuung Asylbewerber	652.870	668.574	668.574	668.574	668.574	668.574
	<u>846.801</u>	<u>697.574</u>	<u>961.574</u>	<u>961.574</u>	<u>961.574</u>	<u>961.574</u>
	<u>1.908.265</u>	<u>2.034.578</u>	<u>2.168.196</u>	<u>2.168.196</u>	<u>2.168.196</u>	<u>2.168.196</u>
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	-2					
Auflösung von Rückstellungen	746					
weitere zahlungswirksame Erträge	1.681					
weitere zahlungsunwirksame Erträge						
	<u>2.426</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Materialaufwand						
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
Wareneinkäufe Projekte	2.519	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wareneinkäufe Geschäftsbetrieb	45.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan 2025

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<i>Nicht abziehbare Vorsteuer</i>	3.747	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Erhaltene Skonti (abgeschlossene Jahre)</i>	-71					
<i>Jahre)</i>	-543					
	51.065	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>b) Aufwend. f. bezogene Leistungen</i>						
<i>Fahrtkostenpauschale Projekte</i>	38.520	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
<i>Fortbildungskosten Projekte</i>	1.320	15.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<i>Fremdleistungen Projekte</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fremdleistungen Geschäftsbetrieb</i>	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100	416.100
	455.940	476.300	481.100	481.100	481.100	481.100
	507.004	489.800	494.600	494.600	494.600	494.600
Personalaufwand						
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	988.754	1.107.180	1.044.188	1.044.188	1.044.188	1.044.188
<i>a1) Taschengeld Bundesfreiwilligendienst</i>			121.800	121.800	121.800	121.800
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>						
<i>Gesetzliche Sozialaufwendungen</i>	208.940	224.025	244.893	244.893	244.893	244.893
<i>Gesetzliche Sozialaufwendungen Bundesfreiwilligendienst</i>			37.200	37.200	37.200	37.200
<i>Aufwendungen U1/U2/Insolvenzgeld</i>	27.220	27.873	23.839	23.839	23.839	23.839
<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	6.212	8.540	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Freiwillige soziale Aufwendungen</i>				0	0	0
	242.371	260.438	313.932	435.732	435.732	435.732
	1.231.125	1.367.618	1.479.920	1.479.920	1.479.920	1.479.920
Abschreibungen						
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	5.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>an immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>						
	5.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
<i>a) Raumkosten</i>						
<i>Miet-/ Pachtverträge</i>	37.740	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Heizkosten/Strom/Wasser/Abwasser</i>	32.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	70.497	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>b) Steuern/ Versicherungen/ Beiträge</i>						
<i>Versicherungen/</i>	2.976	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Beiträge/ Gebühren</i>	231	300	300	300	300	300
<i>Sonstige Abgaben</i>	6.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	9.428	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>c) Reparaturen und Instandhaltungen</i>						
<i>Sonstige Reparaturen/Instandhaltung</i>	121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	2.387	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	2.508	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>d) Fahrzeugkosten</i>						
<i>Kfz-Versicherungen</i>	3.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Laufende Kfz-Betriebskosten</i>	3.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kfz-Reparaturen</i>	2.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sonstige Technikkosten</i>	154	500	500	500	500	500

Erfolgsplan 2025

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<i>Fahrzeugkosten Geschäftsbetrieb</i>	6.870	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17.330	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>e) Werbe- und Reisekosten</i>						
<i>Werbekosten</i>	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geschenke/Aufmerksamkeiten</i>	571	500	500	500	500	500
<i>Repräsentationskosten</i>	735	500	500	500	500	500
<i>Reisekosten Arbeitnehmer</i>	222	500	500	500	500	500
<i>Kilometergelderstattung Arbeitnehmer</i>	10.982	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13.944	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>f) Verschiedene betriebliche Kosten</i>						
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	2.400					
<i>Porto</i>	1.766	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Telefon</i>	3.028	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Mobilfunk</i>	2.453	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bürobedarf</i>	5.980	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>PC-Zubehör</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Fotoarbeiten</i>	0	150	150	150	150	150
<i>Zeitschriften/ Bücher</i>	243	400	400	400	400	400
<i>Fortbildungskosten</i>	1.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Buchführungskosten</i>	5.317	5.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<i>Miete für Einrichtungen</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter</i>	2.421	500	500	500	500	500
<i>Werkzeuge und Kleingeräte</i>	1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sonstiger Betriebsbedarf</i>	2.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Arbeitsschutzbekleidung</i>	2.081	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	1.282	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung</i>	668	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>						
<i>Bildung von Rückstellungen</i>						
<i>weitere zahlungswirksame Aufwendungen</i>	2.600					
<i>weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen</i>						
	50.086	44.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	163.793	168.000	183.500	183.500	183.500	183.500
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
<i>Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen</i>						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
<i>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</i>	14					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						

Erfolgsplan 2025

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0					
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.844	7.160	8.176	8.176	8.176	8.176
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
Aufwendungen aus der Verlustübernahme						
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	2.844	7.160	8.176	8.176	8.176	8.176
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	1.209	2.010	2.295	2.295	2.295	2.295
Sonstige Steuern	919					
Jahresgewinn/Jahresverlust	716	5.150	5.881	5.881	5.881	5.881
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>	716					
<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>						
<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>						
<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>						

Finanzplan

2025

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2023 €	Plan 2024 * €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	± Periodenergebnis	716	5.150	5.881	5.881	5.881	5.881
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						
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	716	5.150	5.881	5.881	5.881	5.881
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

2025

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2023 €	Plan 2024 * €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
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)	716	5.150	5.881	5.881	5.881	5.881
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	219.259	219.974	225.124	231.005	236.885	242.766
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	219.974	225.124	231.005	236.885	242.766	248.646

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Fortschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Plan	V-IST	Plan	Folgejahre		
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Gebäude und bauliche Anlagen							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Technische Anlagen und Maschinen							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1	Umstellung EDV-Server			8.000			
2				8.000			
3							
4							
5							
6							
Sonstige Investitionen							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Investitionen gesamt							
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen							
8.000							
8.000							
<i>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</i>							
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen							
<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							
<i>Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven</i>							

Finanzierungsplan

	Plan	V-IST	Plan	Folgejahre		
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1.	Finanziert durch Eigenfinanzierung			8.000		
2.	Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln					
	davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern					
	davon durch sonstige Zuschüsse					
	davon durch Kreditaufnahme					
	Sonstige Finanzierung					
Gesamtfinanzierung				8.000		

Stellenplan 2025

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Ist 2024	Stand 31.12.2024	Plan 2025
1	Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000
2	Prokurist	1,000	0,000	1,000
3	Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung/Verw.	1,000	1,000	1,000
4	Verwaltungskraft/Betreuerin MAE	1,000	1,000	1,000
5	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
6	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
7	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
8	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
9	Betreuerin Flüchtlinge	0,000	0,000	0,000
10	Betreuerin Flüchtlinge	0,750	0,750	0,750
11	Betreuerin MIGRA Karriere	1,000	1,000	0,000
12	Betreuerin MIGRA Karriere	1,000	1,000	0,000
13	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	0,000	0,000	0,000
14	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	0,000	0,000	0,000
15	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	0,000	0,000	0,000
16	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	0,000	0,000	0,000
17	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	1,000	1,000	1,000
18	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,769	0,769	0,769
19	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,500	0,000	0,500
20	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
21	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
22	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	1,000
23	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	1,000
24	Kursleiterin Integrationsbegleitung	1,000	1,000	1,000
25	Kursleiterin Integrationsbegleitung	0,750	0,750	0,750
26	Kursleiterin Integrationsbegleitung/Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
27	Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
28	Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
29	Sozialarbeiterin Grundbildungszentrum	1,000	1,000	1,000
30	Sozialarbeiterin Grundbildungszentrum	0,875	0,875	0,875
31	Betreuerin FAUST-D	1,000	1,000	1,000
32	Betreuer FAUST-D	0,500	0,500	0,750
33	Betreuer FAUST-T	1,000	1,000	1,000
34	Betreuerin FAUST-T	0,750	0,750	0,750
35	Betreuerin FAUST-T	0,750	0,750	0,750
36	Mitarbeiter/in BIWAQ	1,000	1,000	1,000
37	Mitarbeiter/in BIWAQ	0,500	1,000	1,000
		32	30	30

Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2025
(gemäß EigV)**

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH hat zum 01.01.2024 planmäßig neue Softwareanwendungen für die Bereiche Buchhaltung und Personalwirtschaft eingeführt. In beiden Fachbereichen konnten somit die mit der Betriebsübernahme festgestellten Problempunkte abgestellt werden. Durch die Umstellungsmaßnahmen konnte das Unternehmen zukunftssicher aufgestellt werden. Leistungserbringung, Abrechnung und Statistik können nunmehr zukünftig in höherer Qualität erbracht werden. Zum 01.09.2024 wird das Projekt der Rettungsdienstsoftware Aldente-IT eingeführt. Rettungswachen, Verwaltung, ärztlicher Leiter und das Sachgebiet Rettungsdienst können dann die verknüpften Arbeitsbeziehungen digital steuern. Die Grundlagen für eine fortlaufende positive Entwicklung sind durch die Softwareeinführungen im Jahr 2024 wesentlich gestärkt worden. Die maßgeblichen Akteure, Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH, Aufsichtsgremien und Gesellschafter (Sachgebiet Rettungsdienst) stehen im regelmäßigen Austausch. Die Zusammenarbeit ist von einer konstruktiven Arbeitsweise geprägt.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Mit den im Jahr 2024 erfolgten Softwareumstellungen und -einführungen wurden die Grundlagen für eine zukünftige positive Unternehmensentwicklung geschaffen. Insbesondere in der Frage Digitalisierung wurde das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt. Die Organisationsuntersuchung für den Bereich Verwaltung befindet sich aktuell in der Endphase. Die Auswertung und Vorbereitung der Ergebnisumsetzung erfolgt ab September 2024. Ab 01.01.2025 soll die neue Verwaltungsstruktur arbeitsfähig sein, um die Mitarbeiterinnen der Verwaltung entsprechend zu entlasten sowie die Neuausrichtung des Unternehmens abschließen zu können. Im Bereich fahrendes Personal ist auf der Gesamtbreite ein akuter Fachkräftemangel zu erkennen. Zur Gegensteuerung hat das Unternehmen zum 01.01.2024 die berufliche Erstausbildung neu aufgestellt. Bei den Behörden wurde die massive Erhöhung der Eigenausbildung beantragt. Dem Antrag wurde stattgegeben. Die Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH darf ab 2025 je Ausbildungsjahr 9 Auszubildende ausbilden. Im Jahr 2027/28 werden dann bis zu 27 Auszubildende gleichzeitig im Unternehmen sein. Die strukturellen und sachlichen Voraussetzung müssen hier gemeinsam mit dem Landkreis Spree-Neiße geschaffen werden. Schwerpunkt sind darüber hinaus die notwendige Ausstattung, räumliche Voraussetzungen sowie die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen. Die zukünftige Entwicklung wird weiterhin durch Auswirkungen der Betriebsübernahme im Jahr 2023 geprägt.

2. Eigenkapital und Liquidität

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Das Eigenkapital wurde vollständig eingezahlt.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

k. A.

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

k. A.

Gesamtübersicht

Festsetzungen

Wirtschaftsjahr

Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
festgestellt:

2025

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	17.682.800 EUR
die Aufwendungen	17.682.800 EUR
der Jahresgewinn	0 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	-575.600 EUR
Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-208.300 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, 30.08.2024

Ort, Datum Geschäftsführer



30.08.2024

Erfolgsplan 2025

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Einnahmen								0
Projektzuschüsse Zuwendungen Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen/Umsatzerlöse								
2. Erhöhung od. Verminderung, d. Bestands an fertigen u.								
3. Andere aktivierte Eigenleistungen								
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.156.892	15.181.850	14.308.800	17.682.800	20.846.200	21.728.700	22.440.100	23.215.200
Erträge aus Leistungsvertrag LK SPN	11.091.982	15.126.150	14.226.000	17.544.100	20.712.500	21.583.900	22.330.300	23.122.200
Gesellschafterzuschüsse								
Sonstige Erträge (Miete etc.)								
Entschädigungen	51.041	0	82.800	124.700	119.700	130.800	95.800	79.000
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
Verkauf von Anlagevermögen								
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen								
Auflösung von Rückstellungen	13.869	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
weitere zahlungswirksame Erträge								
weitere zahlungsunwirksame Erträge (die vorher nicht bilanziert waren)		55.700						
5. Materialaufwand	50.695	874.300	740.000	235.000	246.300	251.100	253.600	256.100
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	50.695	316.200	240.000	235.000	246.300	251.100	253.600	256.100
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	0	558.100	500.000	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	10.010.206	12.365.300	12.050.000	15.176.700	18.356.400	19.210.500	19.978.900	20.778.000
a) Löhne und Gehälter	8.223.160	9.892.200	9.730.000	12.338.700	14.685.100	15.368.400	15.983.100	16.622.400
b) davon soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.787.046	2.473.100	2.320.000	2.838.000	3.671.300	3.842.100	3.995.800	4.155.600
davon für Altersversorgung	284.186	400.630	400.000	499.720	594.750	622.420	647.320	673.210

Erfolgsplan 2025

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7. Abschreibungen	56.048	113.400	82.800	124.700	119.700	130.800	95.800	79.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.048	113.400	82.800	124.700	119.700	130.800	95.800	79.000
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten								
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.039.943	1.828.850	1.436.000	2.146.400	2.123.800	2.136.300	2.111.800	2.102.100
Raumkosten	49.102	71.500	62.000	69.200	70.100	70.800	71.600	72.400
Büromiete	35.802	40.600	41.000	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400
Nebenkosten/Strom	8.227	20.900	12.000	14.800	15.100	15.300	15.400	15.600
Sonstige Raumkosten	5.073	10.000	9.000	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	60.526	55.000	47.000	96.000	97.100	98.100	99.200	100.200
GEZ, AG-Verband	4.091	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
Schwerbehindertenabgabe	30.178	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Versicherungen	26.256	50.000	43.000	47.000	48.000	48.900	49.900	50.800
Versicherung D&O								
Vermögensschadenversicherung								
Betriebshaftpflicht	26.256	50.000	43.000	47.000	48.000	48.900	49.900	50.800
Geschäftsinhaltsversicherung								
Rechtsschutzversicherung								
Abgaben								
Reparaturen und Instandhaltungen	37.199	184.550	181.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrzeugkosten	173.812	184.550	181.700	199.600	206.000	208.100	208.200	210.100
Leasing	14.906	13.000	13.500	19.300	20.300	20.500	20.500	20.500
Tanken	154.998	162.450	163.500	175.600	180.900	182.800	182.800	184.700
sonstige Fahrzeugkosten	3.908	9.100	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
Werbung, Homepage, Recruiting	32.325	72.000	121.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Reisekosten	44.574			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Veranstaltungen, Repräsentation, Bewirtung, Betriebsveranstaltungen	28.595			46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Erfolgsplan 2025										
Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €		
Leasing Techn. Geräte	2.697	6.800	6.800	10.700	10.700	10.700	11.000	11.100		
Telefon, Porto	20.457	20.600	21.700	23.900	24.400	24.700	24.900	25.100		
Bürobedarf	16.465	13.300	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400		
Sonstiger Betriebsbedarf	7.303	10.800	16.600	15.800	16.000	16.200	16.300	16.500		
Zeitschriften, Bücher	4.567			7.900	8.000	8.100	8.200	8.300		
Fortbildung, Fachliteratur	121.612	572.300	450.000	440.700	458.600	444.000	432.500	416.500		
Rechts- und Beratungskosten	173.475	510.400	380.700	386.900	262.500	263.100	263.700	264.300		
Jahresabschlusskosten incl. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatung	39.517	28.200	29.700	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400		
Sonstige Beratungskosten	123.866	477.200	350.000	356.500	231.500	231.500	231.500	231.500		
Buchführungskosten, Kosten Geldverkehr	10.093	5.000	1.000	400	400	400	400	400		
Wartungskosten für Hard- und Software	65.689	163.100	120.000	151.000	132.400	138.600	116.200	106.400		
Werkzeuge und Kleingeräte	4.324			5.000	5.100	10.200	5.300	5.400		
Sonst. Fremdleistungen	43.329			74.700	75.700	76.500	77.300	78.000		
Reinigung Arbeitsbekleidung	113.376			168.000	171.100	174.200	177.400	180.600		
Beschaffung Arbeitsbekleidung	40.515			261.000	350.000	356.800	363.700	370.800		
Sonstige Aufwendungen		15.500	15.500		0	0	0	0		
Forderungsverluste										
Spenden										
Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen		133.000			0	0	0	0		
Einstellung in die Einzelwertberichtigung										
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil										
Abgang von Anlagevermögen										
Bildung von Rückstellungen										
weitere zahlungswirksame Aufwendungen										
weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen (die nicht vorher nicht bilanziert waren)										
9. Erträge aus Beteiligungen										
dav. aus verbundenen Unternehmen										
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen										
10. d. Finanzanlagevermögen										
dav. aus verbundenen Unternehmen										

Erfolgsplan 2025

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>								
12. Abschreibungen auf d. Umlaufvermögens								
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>								
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und								
16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme								
17. Außerordentliche Erträge								
18. Außerordentliche Aufwendungen								
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	3.216							
21. Sonstige Steuern								
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.216	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen								
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen								
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter								
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen								

Erfolgsplan 2025

Erläuterungen

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	
1. Einnahmen					
Projektzuschüsse Zuwendungen Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen/Umsatzerlöse					
2. Erhöhung od. Verminderung, d. Bestands an fertigen u.					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.156.892	15.181.850	14.308.800	17.682.800	
Erträge aus Leistungsvertrag LK SPN	11.091.982	15.126.150	14.226.000	17.544.100	
Gesellschafterzuschüsse					
Sonstige Erträge (Miete etc.)					
Entschädigungen					
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.041	0	82.800	124.700	
Verkauf von Anlagevermögen					
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen					
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen					
Auflösung von Rückstellungen					
weitere zahlungswirksame Erträge	13.869	0	0	14.000	
weitere zahlungsunwirksame Erträge (die vorher nicht bilanziert waren)		55.700			
5. Materialaufwand	50.695	874.300	740.000	235.000	
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	50.695	316.200	240.000	235.000	
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	0	558.100	500.000		-5.000 Umgliederung in Werkzeuge u. Kleingeräte -30.000 Umgliederung in sonst. Fremdleistungen -168.000 Umgliederung in Reinigung Arbeitskleidung -224.500 Umgliederung in Beschaffung Arbeitskleidung
6. Personalaufwand	10.010.206	12.365.300	12.050.000	15.176.700	
a) Löhne und Gehälter	8.223.160	9.892.200	9.730.000	12.338.700	
b) davon soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.787.046	2.473.100	2.320.000	2.838.000	
davon für Altersversorgung	284.186	400.630	400.000	499.720	-45.000 Umgliederung in Schwerbehindertenaufgabe -30.000 Umgliederung in Veranstaltungen, Repräsentation, Bewirtung, Betriebsveranstaltungen

Erfolgsplan 2025

Erläuterungen

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €
7. Abschreibungen	56.048	113.400	82.800	124.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.048	113.400	82.800	124.700
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.039.943	1.828.850	1.436.000	2.146.400
Raumkosten	49.102	71.500	62.000	69.200
Büromiete	35.802	40.600	41.000	47.500
Nebenkosten/Strom	8.227	20.900	12.000	14.800
Sonstige Raumkosten	5.073	10.000	9.000	6.900
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	60.526	55.000	47.000	96.000
GEZ, AG-Verband	4.091	5.000	4.000	4.000
Schwerbehindertenaufgabe	30.178	0	0	45.000
Versicherungen	26.256	50.000	43.000	47.000
Versicherung D&O				+45.000 früher in Personalkosten geplant
Vermögensschadenversicherung				
Betriebshaftpflicht	26.256	50.000	43.000	47.000
Geschäftsinhaltsversicherung				
Rechtsschutzversicherung				
Sonstige Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
Reparaturen und Instandhaltungen	37.199			40.000
Fahrzeugkosten	173.812	184.550	181.700	199.600
Leasing	14.906	13.000	13.500	19.300
Tanken	154.998	162.450	163.500	175.600
sonstige Fahrzeugkosten	3.908	9.100	4.700	4.700
Werbung, Homepage, Recruiting	32.325	72.000	121.000	82.000
Reisekosten	44.574			55.000
Veranstaltungen, Repräsentation, Bewirtung, Betriebsveranstaltungen	28.595			46.000
				+55.000 früher in Fortbildung geplant
				+15.700 früher in sonstige Aufwendungen geplant
				+30.000 früher in Personalkosten geplant

Erfolgsplan 2025

Erläuterungen

Nr.	IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	
Leasing Techn. Geräte	2.697	6.800	6.800	10.700	
Telefon, Porto	20.457	20.600	21.700	23.900	
Bürobedarf	16.465	13.300	13.000	13.000	
Sonstiger Betriebsbedarf	7.303	10.800	16.600	15.800	
Zeitschriften, Bücher	4.567			7.900	+5.100 früher in Fortbildung geplant
Fortbildung, Fachliteratur					-5.100 Umgliederung in Zeitschriften
Rechts- und Beratungskosten	121.612	572.300	450.000	440.700	-55.000 Umgliederung in Reisekosten
Jahresabschlusskosten incl. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatung	173.475	510.400	380.700	386.900	-13.300 Umgliederung in sonst.Fremdleistungen
Sonstige Beratungskosten	39.517	28.200	29.700	30.000	
Buchführungskosten, Kosten Geldverkehr	123.866	477.200	350.000	356.500	-5.100 Umgliederung in Zeitschriften
Wartungskosten für Hard- und Software	10.093	5.000	1.000	400	-55.000 Umgliederung in Reisekosten
Werkzeuge und Kleingeräte	65.689	163.100	120.000	151.000	-13.300 Umgliederung in sonst.Fremdleistungen
Sonst. Fremdleistungen	4.324			5.000	+5.000 früher im Materialaufwand
Reinigung Arbeitsbekleidung	43.329			74.700	+30.000 früher im Materialaufwand
Beschaffung Arbeitsbekleidung	113.376			168.000	+13.300 früher in Fortbildung
Sonstige Aufwendungen	40.515	15.500	15.500	261.000	+168.000 früher im Materialaufwand
Forderungsverluste					+261.000 früher im Materialaufwand
Spenden					Repräsentation, Bewirtung.
Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen					-15.700 Betriebsveranstaltungen
Einstellung in die Einzelwertberichtigung		133.000			
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
Abgang von Anlagevermögen					
Bildung von Rückstellungen					
weitere zahlungswirksame Aufwendungen					
weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen (die nicht vorher nicht bilanziert waren)					
9. Erträge aus Beteiligungen					
dav. aus verbundenen Unternehmen					

Erfolgsplan 2025		Erläuterungen			
Nr.		IST 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €
	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen 10. d. Finanzanlagevermögen dav. aus verbundenen Unternehmen				
	11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen				
	12. Abschreibungen auf d. Umlaufvermögens				
	13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav. an verbundene Unternehmen				
	14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
	16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme				
	17. Außerordentliche Erträge				
	18. Außerordentliche Aufwendungen				
	19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
	20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	3.216			
	21. Sonstige Steuern				
	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.216	0	0	0
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen				

Finanzplan

2025

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2023 €	Plan 2024 * €	V-IST 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1.	± Periodenergebnis	-3.216							
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	56.048	113.400	82.800	124.700	119.700	130.800	95.800	79.000
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen	227.600		-4.500	83.600	-59.100	-46.000	-74.600	-58.400
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	934.385		-88.379	10.000				
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens		-55.700						
6.	± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge								
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-384.552		192.182	-3.900	-10.000			
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	168.878		-2.786.020	-790.000	2.000	3.000	1.000	1.000
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	999.144	57.700	-2.603.917	-575.600	52.600	87.800	22.200	21.600
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens								
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens								
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *								
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	165.901	22.000	69.800	158.300	60.600	76.800	21.200	20.600
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		35.700	8.500	50.000		8.000		
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen								
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.901	57.700	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-165.901	-57.700	-78.300	-208.300	-60.600	-84.800	-21.200	-20.600
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen								
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			3.216	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			78.300					
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-87.984	0	81.516	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600

Finanzplan

2025

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2023 €	Plan 2024 * €	V-IST 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen								
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit								
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde			78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen								
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen								
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-87.984	0	3.216	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	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	745.260	0	-2.679.001	-783.900	-8.000	3.000	1.000	1.000
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	3.647.742		4.393.001	1.714.000	930.100	922.100	925.100	926.100
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	4.393.001	0	1.714.000	930.100	922.100	925.100	926.100	927.100

* 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€ -			
	2025	2026	2027	2028
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 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1.	Einzahlungen						
	Zuschüsse der Gemeinden	57.700	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
	davon als Kapitalzuschüsse						
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste	57.700	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
	davon als Investitionszuschüsse						
	davon als Betriebskostenzuschüsse						
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinden	15.126.150	17.544.100	20.712.500	21.583.900	22.330.300	23.122.200
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden	15.183.850	17.752.400	20.773.100	21.668.700	22.351.500	23.142.800
	Einzahlungen gesamt						
1.	Auszahlungen						
	Ablieferungen an die Gemeinden						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen						
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinden						
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Die Betriebskostenzuschüsse unter Punkt 1.

teilen sich wie folgt auf:

Gesellschafter 1

Investitionsplan

Nr. Maßnahme	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Folgejahre			
				2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.700	8.500	50.000	0	8.000	0	0
1 zus. Lizenzen u. ä.		8.500	10.000		8.000		
2 Rettungsdienstsoftware	20.000	0					
3 Lohnprogramm	15.700	0	20.000				
4 neue Dienstplansoftware			20.000				
5 Ticketsystem Beschwerdemanagement			20.000				
Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1							
2			0				
3							
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	22.000	69.800	158.300	60.600	76.800	21.200	20.600
1 IT-Infrastruktur neues Gebäude Spremberg, Guben		38.000			38.000		
2 IT-Ausstattung Rettungswagen	22.000	5.000	40.000	40.000			
3 IT-Infrastruktur Umrüstung Forst, Döbern, Peitz, Burg, Drebkau		26.800	18.300	20.600	38.800	21.200	20.600
4 Hardware Neu- bzw. Ersatzbeschaffung nach Laufzeitende			100.000				
5 Azubifahrzeug		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
Investitionen gesamt	57.700	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen	57.700	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600

Finanzierungsplan

	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Folgejahre			
				2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Finanziert durch Eigenfinanzierung							
2. Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln							
davon durch Investitionszuschüsse von Gesellschaftern (Vorfinanzierung)	57.700	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
davon durch sonstige Zuschüsse	57.700	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600
davon durch Kreditaufnahme							
Sonstige Finanzierung							
Gesamtfinanzierung	57.700	78.300	208.300	60.600	84.800	21.200	20.600

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition	Kredit		Investition genehmigt im Jahr	Gesamt-darlehen EUR	Bestand per 31.12.2024	Bestand per 31.12.2025
	Konto-nummer	Konto-bezeichnung				
GESAMT				0	0	0

Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

Stellenplan Stand 30.08.2024

EG	2024			2025
	Plan	Ist		Plan
		vorhanden	davon besetzt	
AT	1	1	1	1
11	2	2	1	2
10				
9	11	11	9,8	15
8	1	1	1	1
7				
6	37	37	18,83	37
5				
4	47	47	44,57	54
3	1	1	1	1
N	76	76	75,66	76
Azubi	9	9	9	16
Gesamt	185	185	161,86	203

Anm.:

Eine abschließende Entgeltgruppenzuordnung ist noch nicht möglich. Alle ausgewiesenen Stellen und mögliche weitere Stellenbedarfe stehen unter Ergebnisvobehalt der abgeschlossenen und bis 31.12.24 umzusetzenden Org.-Untersuchung.

plus 7 Azubis
 plus 5 Ersatz für Ausbildung zum NFS
 plus 2 Multiplikatoren
 plus 2 stellv. Wachleiter Guben und PBD
 plus 2 Verwaltung lt. Gutachten

Verkehrsmanagement Spree-Neiße GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2025
(gemäß EigV)

Stand 20.09.2024

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Verkehrsmanagement Spree-Neiße GmbH wurde am 26.04.2023 gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 08. Februar 2024. Die Verträge zur Erbringung der Verkehrsleitungen (Öffentlicher Dienstleistungsauftrag und Geschäftsbesorgungsvertrag) wurden am 18.06.2024 unterzeichnet. Derzeit erfolgen die Vorbereitungen für die Aufnahme der Verkehrsleistungen im Linienbündel SPN-Ost des Landkreises zum 01.01.2025

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die aktuellen Herausforderungen bestehen darin, alle Tätigkeiten abzuschließen, die eine vollumfängliche Betriebsaufnahme zum 01.01.2025 ermöglichen.

2. Eigenkapital und Liquidität

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro wurde vollständig eingezahlt.

2.2. Bisherige Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

Es werden keine Kredite in Anspruch genommen.

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Gesamtübersicht

Festsetzungen

Wirtschaftsjahr

Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
festgestellt:

2025

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	15.678.892 EUR
	die Aufwendungen	15.678.892 EUR
	der Jahresgewinn	0 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	800 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-10.000 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	180.000 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

Bilanz-Daten

AKTIVA		IST	Plan	V-IST	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A	ANLAGEVERMÖGEN	=	0	89.700	190.000	0	0	0
I	Immaterielle Vermögensgegenstände							
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
	2. Geleistete Anzahlungen							
II	Sachanlagen		89.700		190.000			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		86.000		180.000			
	a. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
	b. Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges							
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten							
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten							
	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören							
	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen *1							
	6. Verteilungsanlagen							
	7. Gleisanlagen, Strechenausrüstung und Sicherheitsanlagen							
	8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr							
	9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören							
	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700		10.000			
	11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
III	Finanzanlagen							
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen							

Bilanz-Daten

Bilanzsumme = 0 89.700 25.000 215.000 0 0 0 0

PASSIVA

	IST 2023 EUR	Plan 2024 EUR	V-IST 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
A EIGENKAPITAL	=	0	0	25.000	0	0	0
I Grundkapital / gezeichnetes Kapital			25.000	25.000			
II Kapitalrücklage							
III Gewinnrücklage							
IV Gewinnvortrag/Verlustvortrag							
V Gewinn/ Verlust				0			
SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	=						
SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE	=			89.700	89.143	88.500	87.979
1. erhaltene Investitionszuschüsse				89.700	89.143	88.500	87.979
Buchwert Vorjahr				89.700	89.700	89.143	88.500
Zugang							
Abgang/ Auflösung					557	643	521
Buchwert aktuell					89.143	88.500	87.979
davon Abgang durch <u>Rückzahlung</u> Zuschuss							
2. Beiträge/ Baukostenzuschüsse							
Buchwert Vorjahr							
Zugang							
Abgang/ Auflösung							
Buchwert aktuell							
davon Abgang durch <u>Rückzahlung</u> Zuschuss							
B RÜCKSTELLUNGEN	=						
I Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpfl.							
II Steuerrückstellungen (SOPORA)							
III Sonstige Rückstellungen							

Bilanz-Daten

C	VERBINDLICHKEITEN	=	
	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	<i>Darlehensstand Vorjahr</i>		
	<i>Zugang</i>		
	<i>Abgang/ Auflösung</i>		
	<i>Buchwert aktuell</i>		
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	4. Verbindlichkeiten aus d. Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
	5. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	6. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	7. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben		
	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	8. Sonstige Verbindlichkeiten		
	<i>davon</i>		
	<i>a.) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>		
	<i>b.) aus Steuern</i>		
	<i>c.) im Rahmen der soz. Sicherheit</i>		
D	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	=	
E	PASSIVE Latente Steuern	=	

Bilanz-Daten

FREMDKAPITAL

=	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	=	0	0	25.000	114.700	89.143	88.500
			summe e prüfen!		Bilanz- summe prüfen!	Bilanz- summe prüfen!	Bilanz- summe prüfen!
					100.300	-89.143	-88.500
							-87.979

Erfolgsplan 2025

Nr.	Plan	V-IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
1. Einnahmen	3.252.437		12.200.427	12.263.177	12.334.361	12.414.561
ÖDA	3.252.437		12.027.877	12.090.627	12.161.811	12.242.011
Surrogat SGB IX			172.550	172.550	172.550	172.550
sonstige Erlöse	0					
2. Erhöhung od. Verminderung, d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
4. Sonstige betriebliche Erträge	33.600	0	3.478.465	3.683.534	3.925.886	4.165.494
Gesellschafterzuschüsse			3.262.465	3.647.534	3.889.886	4.129.494
Sonstige Erträge (Miete etc.)	33.600		36.000	36.000	36.000	36.000
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Verkauf von Anlagevermögen			180.000			
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen						
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen						
Auflösung von Rückstellungen						
Zinsen u. ä. Erträge	0					
sonstige betriebliche Erträge ohne ÖDA	0					
5. Materialaufwand	3.123.216		15.074.091	15.375.573	15.683.084	15.996.746
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	3.123.216		15.074.091	15.375.573	15.683.084	15.996.746
6. Personalaufwand	35.700		284.859	290.556	296.367	302.294
a) Löhne und Gehälter	28.000		225.900	230.418	235.026	239.727
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.700		58.959	60.138	61.340	62.567
davon für Altersversorgung	500					
7. Abschreibungen	557		800	700	700	700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	557		800	700	700	700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.565		319.142	279.882	280.096	280.315
Raumkosten	4.950		11.880	206.400	206.400	206.400
Mietkosten inkl. Nebenkosten	4.500		11.880	206.400	206.400	206.400
Nebenkosten	0			0	0	0
Strom	0			0	0	0
Sonstige Raumkosten	450					
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.000		33.522	33.522	33.522	33.522
LK SPN Abfallgebühr						
GEZ						
Versicherungen	5.000		33.522	33.522	33.522	33.522
Versicherung D&O	5.000		16.422	16.422	16.422	16.422
Vermögensschadenversicherung	0		0	0	0	0
Betriebshaftpflicht	0		10.000	10.000	10.000	10.000
Geschäftsinhaltsversicherung						
Rechtsschutzversicherung			3.000	3.000	3.000	3.000
Unfallversicherung	0		4.100	4.100	4.100	4.100
Bewirtschaftung Grundstücke						
Bewirtschaftung Grundstücke	92.165		10.000	10.200	10.404	10.612
Werbekosten/ Marketing			240			
Reisekosten	750		1.500	750	750	750
Veranstaltungen						
Telefon, Porto	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Büroausstattung	3.700		5.000	500	500	500
Sonstiges Büromat.	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
IT	0		5.000	5.000	5.000	5.000

Erfolgsplan 2025

Nr.	Plan	V-IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
<i>Zeitschriften, Bücher</i>						
<i>Fortbildung, Fachliteratur</i>	0		1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	15.000		63.000	20.000	20.000	20.000
<i>Buchhaltung, JA-kosten incl. Wirtschaftsprüfer, Steuerberatung</i>	15.000		58.000	15.000	15.000	15.000
<i>Sonstige Beratungskosten</i>	0					
<i>Rechtsberatung</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kosten Geldverkehr</i>	500		500	510	520	531
<i>Sonstige Aufwendungen</i>			180.000			
<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>						
<i>Bildung von Rückstellungen</i>						
<i>weitere zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0					
<i>weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen</i>	0					
<i>Vergütung Aufsichtsrat</i>	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen	0					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0					
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0					
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0					
16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge	0					
18. Außerordentliche Aufwendungen	0					
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0			0	0	0
21. Sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	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>						

2025

Finanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	± Periodenergebnis	0	0	0	0
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	800	700	700	700
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen				
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen				
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens				
6.	± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge				
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	800			
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens	180.000			
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände				
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens				
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *				
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	190.000			
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände				
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen				
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ././ 21)	-10.000	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
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
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ././ 34)	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
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-9.200	0	0	0
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	28.493	19.293	19.293	19.293
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ././ 39)	19.293	19.293	19.293	19.293

* 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	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ - 2026	2027	2028
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 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	Einzahlungen					
	Zuschüsse der Gemeinden		3.252.437			
	- davon als Kapitalzuschüsse					
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste					
	davon als Investitionszuschüsse		3.252.437			
	davon als Betriebskostenzuschüsse					
	davon als Verlustausgleichszuschüsse					
	Darlehen der Gemeinden					
	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden					
	Einzahlungen gesamt	0	3.252.437	0	0	0
1.	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

Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	2026 €	Folgejahre 2027 €	2028 €
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1							
2							
3							
4							
Gebäude und bauliche Anlagen							
1	Grundstück H2 Forst	86.000		180.000			
2		86.000		180.000			
3							
4							
Technische Anlagen und Maschinen							
1							
2							
3							
4							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
1	Büro- und IT-Ausstattung (Neubeschaffung)	3.700		10.000			
2		3.700		10.000			
3							
4							
Sonstige Investitionen							
1							
2							
3							
4							
Investitionen gesamt		89.700		190.000			
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen		89.700		190.000			
<i>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</i>							
<i>Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens</i>							
<i>Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>							
<i>Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens</i>							
<i>sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
<i>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</i>							
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen</i>							
<i>Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven</i>							

Finanzierungsplan

Nr.	Maßnahme	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	2026 €	Folgejahre 2027 €	2028 €
Finanziert durch Eigenfinanzierung							
1							
Finanziert durch Fremdfinanzierungsmittel							
<i>davon durch Zuschüsse von Geringwertvermögen</i>							
<i>davon durch sonstige Zuschüsse</i>							
<i>davon durch Kreditaufnahme</i>							
<i>Sonstige Finanzierung</i>							
Gesamtfinanzierung				190.000			

Achtung:
Die Summe der
Investitionen
passen nicht zum
Finanzierungsplan.
Bitte korrigieren!

Stellenplan 2025

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Plan	IST
1	Geschäftsführung	1,0	1,0
2	Geschäftsführung	1,0	1,0
3	Assistenz	1,0	0,0
4	Sachbearbeitung Buchhaltung	1,0	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
		4,0	

Haushalt 2025

**Haushaltssicherungskonzept
2025 bis 2028**

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN _____	- 2 -
2. VORBERICHT _____	- 3 -
2.1 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE SITUATION _____	- 3 -
2.2 BESCHREIBUNGEN DER VORGESEHENEN MAßNAHMEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG _____	- 4 -
2.3 BERICHT ÜBER DIE UMSETZUNG DES HAUSHALTSICHERUNGSKONZEPTES 2023 BIS 2026 _____	- 5 -
3. HÖHE DES ZU KONSOLIDIERENDEN BETRAGES AUS VORJAHREN _____	- 6 -
4. KONSOLIDIERUNGSZIEL _____	- 7 -
5. FINANZHAUSHALT UND DIE SICHERSTELLUNG DER LIQUIDITÄT _____	- 8 -
6. ÜBERSICHT ÜBER FREIWILLIGE AUFGABEN UND LEISTUNGEN _____	- 9 -
7. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT _____	- 10 -

Anlagen

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 62 Abs. 6 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 § 68 Abs. 1 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 2025 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.

2. Vorbericht

2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse bis zum Jahr 2022 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2023 bis 2027 stellen sich folgendermaßen dar:

in EUR	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
Jahresabschluss 2019	-3.342.908	0,0	-3.342.908	23.637.523
Jahresabschluss 2020	4.995.083	-503	4.994.580	28.632.102
vorläufiger Jahresabschluss 2021	-4.024.251	7.170	-4.017.082	24.615.020
vorläufiger Jahresabschluss 2022	-2.770.934	-1.986.352	-4.757.286	19.857.735
vorläufiger Jahresabschluss 2023	2.620.939	-59	2.620.880	22.478.614
Ansatz 2024	-14.043,0	0,0	-14.043,0	8.435.614
Ansatz 2025	-8.435.600	0,0	-8.435.600	14
Planung 2026	-9.695.600	0	-9.695.600	-9.695.586
Planung 2027	-20.053.900	0	-20.053.900	-29.749.486
Planung 2028	-18.296.200	0	-18.296.200	-48.045.686

Für das Haushaltsjahr 2025 weist der Landkreis einen Gesamtfehlbetrag von 8.435,6 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2021 bis 2023 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2024 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.435,6 TEUR.

Die vollständige Inanspruchnahme beider Rücklagen als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf reichen aus, um den für das Jahr 2025 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 geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 am 14.12.2022,
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 am 14.02.2024.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 28.08.2024 durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises geprüft, vom Landrat am 03.09.2024 festgestellt und wird dem Kreistag am 16.10.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 bis 2023 sind in Arbeit.

Somit sind die Jahresergebnisse 2021 bis 2023 vorläufig.

Die bis zum Jahr 2024 ermittelten vorläufigen Rücklagen aus dem ordentlichen und aus dem außerordentlichen Ergebnis werden mit dem Haushalt 2025 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 2025 beinhaltet insgesamt 30 Maßnahmen für den Zeitraum 2026 bis 2028 zur Konsolidierung des Haushaltes.

Bezugsgröße für die Veränderungen ist der Ansatz des Jahres 2025.

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 2026 bis 2028 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 2026 bis 2028 können unter Zugrundelegung des Ansatzes 2025 als Bezugsgröße folgende Gesamtverbesserungen dargestellt werden:

Jahr	Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in TEUR
2026	2.315,3
2027	2.626,7
2028	3.327,9
2026 bis 2028 insgesamt	8.519,9

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 2025.

2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 bis 2027

In der Anlage Nr. 2 wird die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 bis 2027, Jahresscheibe 2025, 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.

Aus der Gegenüberstellung der Planung mit den endgültigen und vorläufigen Ergebnissen der Jahre bis 2023 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 2020 und auf die vorläufigen Ergebnisse 2021 bis 2023 abgestellt.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 bis 2023 haben zunächst nur vorläufigen Charakter, wobei ein gesetzlicher Haushaltsausgleich darstellbar ist.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 28.08.2024 durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises geprüft, vom Landrat am 03.09.2024 festgestellt und wird dem Kreistag am 16.10.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 und zum 31.12.2023 sind in Arbeit.

Die vorläufigen Ergebnisse wurden 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 2025 nur durch die Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

in EUR	Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
endgültiger Jahresabschluss	2020	4.995.083	-503	4.994.580	28.632.102
vorläufiger Jahresabschluss	2021	-4.024.251	7.170	-4.017.082	24.615.220
vorläufiger Jahresabschluss	2022	-2.770.934	-1.986.352	-4.757-286	19.857.735
vorläufiger Jahresabschluss	2023	2.620.939	-59	2.620.880	22.478.614
Ansatz	2024	-14.043.000	0,0	-14.043.000	8.435.614
Ansatz	2025	-8.435.600	0,0	-8.435.600	14

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2021 bis 2023 verbleibt eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses, deren fast vollständige Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel die für die Jahre 2022 bis 2024 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 2026	-9.695.600	0	-9.695.600
Planung 2027	-20.053.900	0	-20.053.900
Planung 2028	-18.296.200	0	-18.296.200

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 kann keine Entwicklung zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit dargestellt werden.

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 2024 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
vorläufiges Ergebnis 2023	9.467,2	-6.549,8	0,0	1.841,4	1.076,0	5.413,6 *)
Ansatz 2024	-11.958,5	-10.783,1	10.783,1	1.900,0	-13.858,5	2.045,0 *)
Ansatz 2025	-9.361,3	-5.235,5	5.235,5	2.300,0	-11.661,3	-9.616,3
Planung 2026	-7.066,7	-6.189,2	6.189,2	2.400,0	-12.690,1	-19.083,0
Planung 2027	-16.968,3	-2.391,4	2.391,4	2.350,0	-22.541,7	-38.401,3
Planung 2028	-15.210,6	0,0	0,0	2.300,0	-20.734,0	-55.911,9

*) Tagesabschluss 31.12.

Im Haushaltsjahr 2025 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 nicht erreicht.

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 2025 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 5.952.700 EUR erhöht sich um 250.100 EUR auf 6.202.800 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.

Die Zusammenarbeit bei der Schulentwicklungsplanung erfolgt.

Konsolidierungsmaßnahmen

Gesamtübersicht über die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2025 bis 2028 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Gesamt	Bemerkung
	<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>				Finanzielle Auswirkungen				
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenplanentwicklung	verschiedene	Kostengruppen 50, 51	56.968.900	1.281.000	1.463.200	1.794.100	4.538.300	
2	Zentraler Dienst Hauptverwaltung, Reduzierung der Aufwendungen von Drittanbietern durch Einstellung eines dritten Hausmeisters und damit Zuschussreduzierung	11151	543170	19.500	4.500	4.500	4.500	13.500	
3	Zentraler Dienst Hauptverwaltung, Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Portogebühren durch Einführung E-Briefing in der Bußgeldstelle	11151	543120	18.000	12.000	12.000	12.000	36.000	
4	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke durch Einstellung eines dritten Hausmeisters und damit Zuschussreduzierung	11133	524100	275.000	15.000	15.000	15.000	45.000	
5	Katastrophenschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten	12800	523100	40.000	0	10.000	10.000	20.000	
6	Reduzierungen der Aufwendungen durch Übergabe der Kreisbibliothek an die Stadt Spremberg – Trägerwechsel	27200		0	250.000	250.000	250.000	750.000	
7	EB Jobcenter, Reduzierung der Aufwendungen durch Senkung von Leistungen und Kosten der Unterkunft durch Job-Turbos	31201	546100	5.222.744	67.100	68.500	69.800	205.400	
8	EB Jobcenter, Reduzierung der Aufwendungen durch Stellenabbau	31202	545550	1.853.820	28.700	28.700	28.700	86.100	
9	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen,	36330	533100	5.793.000	100.000	100.000	100.000	300.000	

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Gesamt	Bemerkung
	Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen								
10	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36330	533200	11.805.000	300.000	300.000	300.000	900.000	
11	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36340	533100	1.271.000	50.000	50.000	50.000	150.000	
12	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36340	533200	4.493.000	100.000	100.000	100.000	300.000	
13	Aufgaben der Bauordnung, Reduzierung der Aufwendungen für Weiterbildungen	52100	526110	10.000	1.500	4.000	4.000	9.500	
14	Naturschutz- und Landschaftspflege, Reduzierung der Aufwendungen für Entschädigungen nach § 68 Abs. 1 BNatSchG	55400	545700	1.000	500	500	500	1.500	
15	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Reduzierung der Aufwendungen durch Umstellung auf digitale Printmedien	12230	543110	8.800	2.600	2.600	2.600	7.800	
16	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige	57100	543150	10.000	5.000	5.000	5.000	15.000	
17	Wirtschafts- und Strukturförderung, Reduzierung der Aufwendungen für externe Konzepterstellungen	57100	527120	517.000	0	107.300	217.300	324.600	
18	ÖPNV Reduzierung der Aufwendungen durch Einführung von Bedarfsverkehren	54700	531600 531700	6.345.000	10.000	10.000	10.000	30.000	
19	ÖPNV Reduzierung der Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen	54700	531530 531600 531700	22.815.000	0	0	500.000	500.000	

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Gesamt	Bemerkung
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen				2.227.900	2.531.300	3.223.500	8.233.700	
	Erträge / Einzahlungen								
20	Archivgebühren, Erhöhung und Anpassung der Archivgebühren	11154	431100/431101/ 432101	16.200	1.600	1.600	1.600	4.800	
21	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Erhöhung der Einnahmen durch Erhöhung der Pacht	11133	441100	325.000	1.300	1.300	1.300	3.900	
22	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Erhöhung der Einnahmen durch intensivere Überprüfung von Schwarzarbeit	12211	456100	12.500	2.500	5.000	7.500	15.000	
23	Schullandheim Jerischke/ Burg (Spreewald), Erhöhung der Einnahmen durch Erhöhung der Entgelte für Gäste	24302/ 24303	441110/ 432101	15.000	2.000	4.000	6.000	12.000	
24	Wohnheim Cottbus und Forst (Lausitz), Erhöhung der Entgelte in den Wohnheimen für die Nutzung von Gästezimmern.	36711/ 36712	441110	11.000	1.000	2.000	3.000	6.000	
25	Kreisvolkshochschule, Erhöhung der Einnahmen in der Kreisvolkshochschule.	27100	432100 432110	141.000	4.000	6.000	9.000	19.000	
26	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege, Erhöhung der Einnahmen durch Anpassung öffentlich-rechtlicher und privater Leistungsentgelte	41401	431101	20.000	5.000	5.000	5.000	15.000	
27	Kreisstraßenmeisterei, Erhöhung der Einnahmen durch Gewinnung von Einnahmen aus Verkäufen	54202	453100	0	5.000	5.000	5.000	15.000	
28	Aufgaben der Bauordnung, Erhöhung der Einnahmen durch Optimierung der Arbeitsabläufe	52100	456100	30.000	1.000	1.500	2.000	4.500	

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Gesamt	Bemerkung
29	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Erhöhung der Einnahmen durch neue GebOMSGIV	12230	431100	30.000	5.000	5.000	5.000	15.000	
30	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Erhöhung der Einnahmen durch Überarbeitung Gebührenverzeichnisses für Schlachtier- und Fleischuntersuchung	41402	431100	70.000	59.000	59.000	59.000	177.000	
	Summe Erträge / Einzahlungen				87.400	95.400	104.400	287.200	
	Gesamt				2.315.300	2.626.700	3.327.900	8.519.900	

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes																
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 1													
Dezernat/ Budget:		IV/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): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Auf der Basis der Stellen- und Organisationsentwicklungsplanung bis 2028 wurde die Stellenplanung entsprechend den aktualisierten Bedarf der Fachbereiche fortgeschrieben. Daraus ergeben sich die folgenden finanziellen Auswirkungen für die Haushaltskonsolidierung:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>in EUR</th> <th>in EUR kumuliert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>1.281.000</td> <td>1.281.000</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1.463.200</td> <td>2.744.200</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1.794.100</td> <td>4.538.300</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	in EUR	in EUR kumuliert	2026	1.281.000	1.281.000	2027	1.463.200	2.744.200	2028	1.794.100	4.538.300
Jahr	in EUR	in EUR kumuliert														
2026	1.281.000	1.281.000														
2027	1.463.200	2.744.200														
2028	1.794.100	4.538.300														
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)																
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028												
Ergebnishaushalt	0	0	0	0												
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0												
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)																
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028												
Erhöhung Erträge	0	0	0	0												
Reduzierung Aufwendungen	59.013.400	1.281.000	1.463.200	1.794.100												
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0												
Reduzierung Auszahlungen	59.013.400	1.281.000	1.463.200	1.794.100												
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:		2025	Maßnahme Nr. 2	
Dezernat/ Budget:		IV/10/11		
Fachbereich:		10/11	Haupt- und Personalverwaltung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		10/11151	Zentraler Dienst Hauptverwaltung	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen durch Besetzung 3. Hausmeisterstelle.				
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> Mit der Einstellung des 3. Hausmeisters sind zukünftig - zumindest teilweise - wieder Aufgabenerledigungen durch das SG Zentrale Dienste eigenständig möglich, die bisher regelmäßig an Fremdunternehmen vergeben werden mussten. Beispiele hierfür sind Umzugs- und Transportarbeiten sowie weitere Tätigkeiten. Durch die eigene Aufgabenerledigung können Kosten für Fremdunternehmen gespart werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	19.500	4.500	4.500	4.500
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	19.500	4.500	4.500	4.500
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:		2025	Maßnahme Nr. 3	
Dezernat/ Budget:		IV/10/11		
Fachbereich:		10/11	Haupt- und Personalverwaltung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		10/11151	Zentraler Dienst Hauptverwaltung	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Portogebühren durch Einführung E-Briefing in Bußgeldstelle				
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> Bei Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters übernimmt dieser das Ausdrucken, Kuvertieren und Versenden von Briefen der Bußgeldstelle. Portokosten werden gesenkt, da der Anbieter günstigere Portokosten anbietet. Weitere Synergieeffekte sind Einsparungen beim Papier und den Briefumschlägen sowie bei der Druckleistung (Toner, usw.).				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	18.000	12.000	12.000	12.000
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	18.000	12.000	12.000	12.000
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:		2025	Maßnahme Nr. 4	
Dezernat/ Budget:		IV/10/11		
Fachbereich:		10/11	Haupt- und Personalverwaltung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		10/11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen durch Besetzung 3. Hausmeisterstelle.				
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> Mit der Einstellung des 3. Hausmeisters sind zukünftig - zumindest teilweise - wieder Aufgabenerledigungen durch das SG 10.3 (GLM) eigenständig möglich, die bisher regelmäßig an Fremdunternehmen vergeben werden mussten. Beispiele hierfür sind Grünpflegearbeiten, Rasenmäh und andere. Durch die eigene Aufgabenerledigung können Kosten für Fremdunternehmen gespart werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	275.000	15.000	15.000	15.000
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	275.000	15.000	15.000	15.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2025	Maßnahme Nr.	5	
Dezernat/ Budget:	II/32,36			
Fachbereich:	32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	12/12800/12800	Katastrophenschutz		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten.				
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> Derzeit ist der Katschutz am Standort Spremberg in einem Mietobjekt untergebracht. Aufgrund des Neubaus der Rettungswache ist perspektivisch eine Unterbringung in der ehemaligen Rettungswache Spremberg geklärt. In 2025 sind noch Umbaumaßnahmen durchzuführen bzw. sind für einen Übergangszeitraum Notstromaggregate und weitere Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Landesprogrammes Katastrophenschutzleuchttürme zu lagern. Die Kündigung des Objektes erfolgt zum 31.12.2026.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	40.000	0	10.000	10.000
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	40.000	0	10.000	10.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	x	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	x	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 6	
Dezernat/ Budget:		III/40		
Fachbereich:		Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		27200	Kreisbibliothek	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für die Kreisbibliothek				
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> Reduzierung der Aufwendungen für die Kreisbibliothek durch Übergabe dieser an die Stadt Spremberg. Zum 01.01.2026 soll ein Trägerwechsel stattfinden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	0	250.000	250.000	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:	2025	Maßnahme Nr.	7	
Dezernat/ Budget:	III/50			
Fachbereich:	Jobcenter	Eigenbetrieb Jobcenter		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	31/31201			
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 (Migrationshintergrund, 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 eine Arbeitsaufnahme ausserhalb des Wohnortes erreicht werden. Dies erhöht die Vermittlungschancen und führt im Ergebnis zur Senkung von Leistungen und damit auch der Kosten der Unterkunft. Die Aktionen im Rahmen des Job-Turbos sollen eine schnellere Integration und somit Vermittlung bewirken, die somit auch zur Senkung der Unterkunftskosten führt.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	5.222.744	67.100	68.500	69.800
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	5.222.744	67.100	68.500	69.800
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	x	Ja		
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	x	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 8	
Dezernat/ Budget:		III/50		
Fachbereich:		Jobcenter	Eigenbetrieb Jobcenter	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		31/31201		
Bezeichnung der Maßnahme: Stellenabbau aufgrund des Fallzahlenrückgangs				
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> kontinuierlicher Stellenabbau: Alle freierwerdenden 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. Weitere organisatorische Maßnahmen wie Anpassung der Aufgabenverteilung im Jobcenter erfolgen im Jahr 2024.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	1.853.820	28.700	28.700	28.700
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	1.853.820	28.700	28.700	28.700
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	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, Produktkonto 36330.533100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)				
Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung - sollen durch die Senkung der Fallzahlen, insbesondere, 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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	5.793.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	5.793.000	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:		2025	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, Produktkonto 36330.533200				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)				
Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung - sollen durch die Senkung der Fallzahlen, insbesondere, 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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	12.385.000	300.000	300.000	300.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	12.385.000	300.000	300.000	300.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	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, Produktkonto 36340.533100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)				
Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen - sollen durch die Optimierung der Hilfeplanung und durch Budgetvorgaben reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	1.271.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	1.271.000	50.000	50.000	50.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	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, Produktkonto 36340.533200				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)				
Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen - sollen durch die Optimierung der Hilfeplanung und durch Budgetvorgaben reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	2.977.400	100.000	100.000	100.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	2.977.400	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:		2025	Maßnahme Nr. 13	
Dezernat/ Budget:		I/63		
Fachbereich:		63	Bauordnung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		52/52100/52100		
Reduzierung der Aufwendungen für Weiterbildungen				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)				
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Sachgebietes Technische Bauaufsicht nach dem Führungswechsel im Juni 2025 wird ab dem 01.09.2024 eine intensive Weiterbildung betrieben. Damit soll die hohe Qualität der Entscheidungen des Sachgebietes gewährleistet bleiben. Aufgrund der intensiven Weiterbildungen in den Jahren 2024-2025 ist für die Jahre ab 2026 ff. eine Abnahme der Weiterbildungskosten vorgesehen.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	10.000	1.500	4.000	4.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	10.000	1.500	4.000	4.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 14	
Dezernat/ Budget:		I/70		
Fachbereich:		70	Umwelt	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		55/55400/55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Entschädigungen nach § 68 Abs. 1 BNatSchG, Produktkonto 55400.545700				
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> Gemäß § 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 29 Abs. 3 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) hat bei Ablehnung einer Befreiung die Naturschutzbehörde darüber zu entscheiden, ob dem Antragsteller dem Grunde nach eine Entschädigung gemäß § 68 Abs. 1 BNatSchG zusteht. Die im Rahmen der Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen veranschlagten Aufwendungen werden entsprechend dem möglichen Bedarf reduziert.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	1.000	500	500	500
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	1.000	500	500	500
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 15	
Dezernat/ Budget:		I/83/39		
Fachbereich:		83/39	Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		55/55400/55400	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	
Bezeichnung der Maßnahme:				
Reduzierung der Aufwendungen durch Umstellung auf digitale Printmedien				
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>				
Reduzierung der Aufwendungen durch Umstellung auf digitale Printmedien				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	8.800	2.600	2.600	2.600
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	8.800	2.600	2.600	2.600
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:		2025	Maßnahme Nr. 16	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		57100-543150		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Ausgaben für Sachverständige				
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 Beteiligungscontrollings müssen Analysen, aber auch Schulungen für Aufsichtsräte durchgeführt werden. Diese Aufgaben sollen in zunehmenden Maße mit internem Sachverstand durch eigenes Personal erledigt und nicht generell extern vergeben werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	10.000	5.000	5.000	5.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 17	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		57100-527120		
Bezeichnung der Maßnahme:				
Reduzierung Ausgaben für Konzepterstellung im Rahmen Strukturwandel				
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 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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	517.000	0	107.300	217.300
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	517.000	0	107.300	217.300
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 18	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		54700- 531600 54700- 531700		
Bezeichnung der Maßnahme:				
Reduzierung Ausgaben für ÖPNV- Linienbündel SPN- West				
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>				
Nutzung der Möglichkeiten zur Einführung von Bedarfsverkehren als Ersatz für wenig nachgefragte Linienverkehre, Optimierung Fahrpläne und Linienführungen				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt		0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)		0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	6.345.000	10.000	10.000	10.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	6.345.000	10.000	10.000	10.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	x	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 19	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		54700- 531530 54700- 531600 54700- 531700		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Ausgaben für ÖPNV- Leistungen				
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> Evaluierung aller ÖPNV- Angebote inkl. der zugrunde liegenden Kreistags- Entscheidungen mit dem Ziel der Optimierung der ÖPNV- Angebote, insbesondere der Begrenzung der stattgefundenen Kostenentwicklung der vergangenen Jahre				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	22.815.000	0	0	500.000
Erhöhung Einzahlungen		0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	22.815.000	0	0	500.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein		Ja	X	

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 20	
Dezernat/ Budget:		IV/10/11		
Fachbereich:		10/11	Haupt- und Personalverwaltung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:			1/11/11151	
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung der Einnahmen durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Archivgebühren an die Inflation				
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>				
Gebührenanpassung an die Inflation				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge				
	16.200	1.600	1.600	1.600
Reduzierung Aufwendungen				
		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen				
	16.200	1.600	1.600	1.600
Reduzierung Auszahlungen				
		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" 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:		2025	Maßnahme Nr. 21	
Dezernat/ Budget:		IV/10/11		
Fachbereich:		10/11	Haupt- und Personalverwaltung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		11/11133/11133		
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung der Einnahmen durch Anpassung der jährlichen Pacht bei den Verträgen im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.				
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 einigen Pachtverträgen des Landkreises ist eine Preisindexklausel vereinbart. In den folgenden Jahren kann diese Klausel von seiten des Landkreises wieder gezogen werden. Aktuell wäre eine Erhöhung aufgrund der Entwicklung des Verbraucherpreisindex seit der letzten Erhöhung der Pacht möglich.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	325.000	1.300	1.300	1.300
Reduzierung Aufwendungen				
Erhöhung Einzahlungen	325.000	1.300	1.300	1.300
Reduzierung Auszahlungen				
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:		2025	Maßnahme Nr. 22	
Dezernat/ Budget:		II/32,36		
Fachbereich:		32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		12/12211/12211		
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung Erträge durch Neuaufstellung Schwarzarbeit, Produktkonto 12211.456100				
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>				
Die Überprüfung von Schwarzarbeit soll künftig neu aufgestellt und intensiviert werden. Bezweckt wird hier einerseits , dass wirtschaftliche Schäden für die Bundesrepublik verhindert werden sollen. Andererseits führen mehr Kontrollen hier voraussichtlich zu Feststellungen, die Bußgeldverfahren nach sich ziehen, so dass mit höheren Erträgen aus Bußgeldverfahren zu rechnen ist.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge	12.500	2.500	5.000	7.500
Reduzierung Aufwendungen		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen	12.500	2.500	5.000	7.500
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	x	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	x	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2025	Maßnahme Nr.	23	
Dezernat/ Budget:	III/40			
Fachbereich:	40	Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	24/24303/24302			
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung der Einnahmen in den Schullandheimen durch Erhöhung der Entgelte für Gäste				
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>				
Erhöhung der Entgelte im Schullandheim Jerischke für die Nutzung von Speise-bzw. Seminarraum und Informationspavillon oder Projektküche und Erhöhung der Anzahl an Vermietungen.				
Erhöhung der Entgelte im Schullandheim Burg (Spreewald) für die Nutzung von Speise-bzw. Seminarraum und Kabinetten und Erhöhung der Anzahl an Vermietungen.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	15.000	2.000	4.000	6.000
Reduzierung Aufwendungen		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen	15.000	2.000	4.000	6.000
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 24	
Dezernat/ Budget:		III/40		
Fachbereich:		40	Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		36/36711/36712		
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung der Einnahmen durch Erhöhung der Entgelte für die Nutzung von Gästezimmern.				
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>				
Erhöhung der Entgelte in den Wohnheimen Forst (Lausitz) und Cottbus für die Nutzung von Gästezimmern.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	11.000	1.000	2.000	3.000
Reduzierung Aufwendungen		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen	11.000	1.000	2.000	3.000
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2025	Maßnahme Nr.	25	
Dezernat/ Budget:	III/40			
Fachbereich:	40	Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	27/27100			
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung der Einnahmen in der Kreisvolkshochschule				
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>				
Erhöhung der Einnahmen in der Kreisvolkshochschule durch Erhöhung der Anzahl von Projektmaßnahmen sowie Steigerung der Teilnehmerzahlen für geförderte Unterrichtseinheiten der Grundversorgung.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	141.000	4.000	6.000	9.000
Reduzierung Aufwendungen		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen	141.000	4.000	6.000	9.000
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 26	
Dezernat/ Budget:		III/53		
Fachbereich:		53	Gesundheit	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		41/41401/41401		
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Erträge durch Anpassung und Optimierung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Leistungsentgelte.				
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>				
Vollumfängliche und kontinuierliche Überprüfung von Entgeltordnungen des MSGIV und der Gebührensatzung des Landkreises mit dem Ziel der Erhöhung der Erträge durch Erfassung, Überprüfung und Anpassung.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	20.000	5.000	5.000	5.000
Reduzierung Aufwendungen		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 27		
Dezernat/ Budget:		I/61			
Fachbereich:		61	Bau- und Planung		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		54/54202/54202			
Bezeichnung der Maßnahme:					
Erhöhung der Einnahmen aus Verkäufen					
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 Verwertung der Altgeräte soll intensiviert werden. Bei Ersatzinvestitionen werden die Altgeräte durch einen Gutachter bewertet und gehen in der Regel zur Versteigerung in ein Auktionshaus. Der erzielte Erlös wird dem Landkreis gut geschrieben.					
		Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
		Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		0	5.000	5.000	5.000
Reduzierung Aufwendungen			0	0	0
Erhöhung Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000
Reduzierung Auszahlungen			0	0	0
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:		2025	Maßnahme Nr. 28		
Dezernat/ Budget:		I/63			
Fachbereich:		63	Bauordnung		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		52/52100/52100			
Bezeichnung der Maßnahme:					
Erhöhung der Einnahmen durch Optimierung der Arbeitsabläufe.					
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>					
Generieren von Mehreinnahmen aus Bußgeldverfahren durch Optimierung der Arbeitsabläufe im SG Rechtliche Bauaufsicht.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)					
		Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
		Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge		30.000	1.000	1.500	2.000
Reduzierung Aufwendungen			0	0	0
Erhöhung Einzahlungen		30.000	1.000	1.500	2.000
Reduzierung Auszahlungen			0	0	0
Organisationshoheit des Landrates					
Nein		Ja	X		
Beschluss des Kreistages notwendig?					
Nein	X	Ja			

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 29	
Dezernat/ Budget:		I/ 83/39		
Fachbereich:		83/39	Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		12/12230/12230		
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Einnahmen durch eine konsequente Umsetzung der aktualisierten Verordnung über die Gebühren für öffentliche Leistungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (GebOMSGIV).				
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 Aktualisierung der GebOMSGIV sieht eine Anhebung der Gebührenspanne sowie eine Aufnahme von umfangreicheren gebührenpflichtigen Tätigkeiten vor. Durch die konsequente Umsetzung sowie Festsetzung der Gebühren sollen Mehreinnahmen erzielt werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	30.000	5.000	5.000	5.000
Reduzierung Aufwendungen				
Erhöhung Einzahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000
Reduzierung Auszahlungen				
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2025	Maßnahme Nr. 30	
Dezernat/ Budget:		I/ 83/39		
Fachbereich:		83/39	Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		41/41402/41402		
Bezeichnung der Maßnahme:				
Erhöhung der Einnahmen durch eine konsequente Umsetzung des aktualisierten Gebührenverzeichnisses (GebV) Fleischbeschau.				
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>				
Erhöhung der Einnahmen durch eine konsequente Umsetzung des aktualisierten Gebührenverzeichnisses (GebV) für die Schlachttier und Fleischuntersuchung des Landkreises.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Erhöhung Erträge	70.000	59.000	59.000	59.000
Reduzierung Aufwendungen		0	0	0
Erhöhung Einzahlungen	70.000	59.000	59.000	59.000
Reduzierung Auszahlungen		0	0	0
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

**Stand der Konsolidierungsziele
des
Haushaltssicherungskonzeptes
2024 bis 2027**

Anlage 2

Stand der Konsolidierung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 bis 2027 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2024	Vorgabe HASIKO 2024 Jahresscheibe 2025	Ansatz 2025	Abweichung zur Vorgabe
	<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>						
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	57.242.100	0	56.968.900	-273.200
2	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31201	546100	17.088.600	67.100	15.979.000	-1.042.500
3	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen an Eigenbetriebe	31202	545550	8.164.300	39.800	6.897.100	-1.227.400
4	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36330	53310	5.338.000	100.000	5.793.000	555.000
5	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36330	53320	12.385.000	300.000	11.805.000	-280.000
6	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36340	53310	1.250.000	50.000	1.271.000	71.000
7	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36340	53320	2.977.400	100.000	4.493.000	1.615.600
8	Naturschutz und Landschaftspflege, Reduzierung der Aufwendungen durch Optimierung der Verwaltungsabläufe	55400	545700	1.000	500	1.000	500
9	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige	57100	543150	10.000	5.000	10.000	5.000

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2024	Vorgabe HASIKO 2024 Jahresscheibe 2025	Ansatz 2025	Abweichung zur Vorgabe
10	Allgemeine Finanzwirtschaft, Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen durch aktives Zinsmanagement	61200	551710 551720	1.250.000	100.000	1.950.000	800.000

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Haushalt 2025 - 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 <i>Sitzungsaufwand, Repräsentationen, Ehrungen</i>		1.000			1.000	
2	11 11111 543170	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse <i>Sachkosten Kreissenorenrat</i>		1.000			1.000	
3	11 11112 527100	Innere Verwaltung Büro Landrat <i>Repräsentationen , Ehrungen, Jubiläen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Werbematerial</i>		43.000			43.000	
5	11 11112 527171/414800	Innere Verwaltung Büro Landrat <i>Internationale Projekte, Parterschaften, Eigenmittel</i>		2.000			2.000	
6	11 11112 527172	Innere Verwaltung Büro Landrat <i>Sorben/Wenden Projekte</i>		25.900			25.900	
7	11 11112 531800	Innere Verwaltung Büro Landrat <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Förderung von Projekten der Beauftragten</i>		4.000			4.000	
8	11 11122 501100	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt <i>Dienstaufwendungen für Beamte Leistungsentgelt und berufsbegleitende Qualifikation, Teilbetrag</i>		10.000			10.000	
9	11 11122 527160	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt <i>Werbung, Messebeteiligungen</i>		20.000			20.000	
10	11 11122 531300	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt <i>Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow</i>		45.000			45.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
11	11 11125 527100	Innere Verwaltung Personalentwicklung <i>betriebliches Gesundheitsmanagement / Teilbetrag</i>		139.700			139.700	
12	11 11151 527100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten <i>Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit</i>		10.200			10.200	
13	11 11151 527160	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten <i>Werbung, Messebeteiligungen (IMPULS - Messe)</i>		500			500	
14	11 11151 529100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten <i>Mitgliedsbeiträge / Landkreistag, KAV, KGST, Euroregion</i>		195.000			195.000	
15	12 12213 543180	Sicherheit und Ordnung Untere Jagd- und Fischereibehörde <i>Spezielle Ausrüstungsgegenstände bis 150 EUR</i>		300			300	
16	12 12600 531800	Sicherheit und Ordnung Brandschutz <i>Zuwendung Kreisfeuerwehrverband</i>		9.000			9.000	
17	21 21701 545210	Schulträgeraufgaben Schulkostenerstattung Gymnasien <i>Erstattung an Niedersorbische Sprachschule Cottbus</i>		45.000			45.000	
18	21 21702 527100	Schulträgeraufgaben Pückler – Gymnasium - Cottbus <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		8.000			8.000	
19	21 21703 527100	Schulträgeraufgaben Erwin – Strittmatter – Gymnasium Spremberg <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		9.200			9.200	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
20	21 21704 527100	Schulträgeraufgaben Pestalozzi – Gymnasium Guben <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		10.000			10.000	
21	21 21705 527100	Schulträgeraufgaben Friedrich- Ludwig-Jahn - Gymnasium Forst (L.) <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		7.000			7.000	
22	22 22104 527100	Schulträgeraufgaben Schule mit dem sonder-pädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Spremberg <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		20.000			20.000	
23	23 23101 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum I, Standort Forst (L.) <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		4.000			4.000	
24	23 23102 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		10.000			10.000	
25	24 24302 alle	Schulträgeraufgaben Schullandheim Burg <i>Gesamtzuschuss</i>	170.500	450.800	241.500	4,77	280.300	
26	24 24303 alle	Schulträgeraufgaben Schullandheim Jerischke <i>Gesamtzuschuss</i>	96.800	295.600	181.000	2,76	198.800	
27	24 24304 alle	Schulträgeraufgaben Medienzentrum <i>Gesamtzuschuss</i>	4.500	183.100	141.900	2,00	178.600	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
28	24 24305 527100	Schulträgeraufgaben schulartenübergreifende Dienstleistungen FB 40 <i>Kulturelle Betreuung</i>		11.500			11.500	
29	24 24305 527170/531810/ 414000	Schülerträgeraufgaben schulübergreifende Dienstl. FB 40 <i>Verwaltungsaufwendungen Produkt</i> <i>"Demokratie Leben", Eigenmittel</i>		14.000			14.000	
29	25 25200 <i>alle</i>	Kultur und Wissenschaft Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	192.000	917.800	356.400	5,76	725.800	
30	26 26300 <i>alle</i>	Kultur und Wissenschaft Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	484.700	1.255.400	965.000	16,53	768.100	
31	27 27100 <i>alle</i>	Kultur und Wissenschaft Kreisvolkshochschule <i>Gesamtzuschuss</i>	356.200	784.500	592.100	6,90	428.300	
32	27 27200 <i>alle</i>	Kultur und Wissenschaft Kreisbibliothek Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	195.600	580.300	278.300	4,00	384.400	
33	28 28100 <i>alle</i>	Kultur und Wissenschaft kulturelle Angelegenheiten <i>Gesamtzuschuss, einschließlich Museums- und Kulturförderung</i>	50.000	458.800	3.300		408.800	
34	36 36760 <i>alle</i>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderdomizil Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	2.316.300	2.112.800	1.764.100	28,82	0	
35	35 35181 529100	Soziale Hilfen fachbereichsübergreifende Dienstleistungen FB 50 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Vorsorge</i>		1.500			1.500	
36	35 35183 545550	Soziale Hilfen Beschäftigungsprogramme <i>Erstattung an Eigenbetrieb Jobcenter</i>		5.000			5.000	
37	36 36200 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit <i>Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag</i>		35.000			35.000	

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 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag</i>		66.700			66.700	
39	36 36200 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit <i>Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Teilbetrag</i>		9.000			9.000	
40	36 36320 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung der Erziehung in der Familie <i>Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Teilbetrag für Projekte</i>		10.000			10.000	
41	36 36390 529100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe fachbereichsübergreifende Dienstleistungen FB 51 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht</i>		2.200			2.200	
42	36 36500 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder <i>Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag für Investitionen und Projekte</i>		55.000			55.000	
43	36 36500 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag für Projekte</i>		45.000			45.000	
44	36 36712 527100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wohnheim Forst <i>kulturelle Betreuung</i>		3.300			3.300	
45	41 41401 531800	Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege <i>Stipendien für Medizistudenten</i>		90.000			90.000	
46	42 42100 531800	Sportförderung Förderung des Sports <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportvereine</i>		96.000			96.000	
49	52 52300 531800	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		60.000			60.000	
50	53 53600	Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung <i>Gesamtzuschuss</i>		599.700			599.700	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
51	54 54203	Radwege <i>Unterhaltung der Radwege, Radwegeprogramm</i>	25.000	109.200	65.200	1,00	84.200	
52	55 55400 527100	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege <i>Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz / Teilbetrag</i>		8.000			8.000	
53	55 55400 53160 , 531800	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege <i>Zuschüsse an I.N.A. und BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal</i>		62.500			62.500	
54	55 55500 527100	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft <i>Messebeteiligungen</i>		1.000			1.000	
55	55 55500 531700	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft <i>Zuschüsse zur Aufstockung des Bienenbestandes</i>		10.000			10.000	
56	55 55500 543140	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		2.500			2.500	
48	57 57100 529100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung <i>Mitgliedsbeiträge, Lokale Aktionsgruppe "Spree-Neiße-Land e. V."</i>		31.500			31.500	
57	57 57100 527100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung <i>Konzeptionen, Gutachten, Studien / Teibetrag</i>		10.000			10.000	
58	57 57100 531530	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung <i>Zuschuss an CIT GmbH</i>		368.500			368.500	
59	57 57100 531700	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung <i>Zuschuss an Energieregion Lausitz- Spreewald GmbH</i>		105.000			105.000	
60	57 57500 alle	Wirtschaft und Tourismus Tourismus <i>Gesamtzuschuss</i>	47.300	470.100	118.000	2,00	422.800	
Gesamt			3.938.900	9.941.100	4.706.800		6.202.800	

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
Abs.	Absatz
Abfallw.	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
AG/AG's	Arbeitsgemeinschaften
AG-SGB XII	Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
AHK	Anschaffung- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
ALG	Arbeitslosengeld
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
allg.	allgemein
amb.	ambulant
ARoV	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
Art.	Artikel
ASPN	Abfallwirtschaft Spree-Neiße
ASU	Abgassonderuntersuchung
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwand
Ausrüstungsgegenst.	Ausrüstungsgegenstände
Ausstattg.	Ausstattung
ASP	Afrikanische Schweinepest
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AV	Anlagevermögen
Azubi	Auszubildende/r
BA	Bauabschnitt
Bbg./BB	Brandenburg
Bbg AG-SGB ...	Gesetz zur Ausführung des ... Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg
BbgBKG	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
BbgBO	Brandenburgische Bauordnung
BbgDSchG	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgFAGFV	Brandenburgische FAG-Förderungsverordnung
BBG	Bundesbaugesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BbgPsychKG	Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
BbgStrG	Brandenburgisches Straßengesetz
BbgVergG	Brandenburgisches Vergabegesetz
BbgVermG	Brandenburgisches Vermessungsgesetz
BEGESU	Betrieblicher Gesundheitsschutz
Bekanntmachg.	Bekanntmachung
BEM	Bundesernährungsministerium
ber.	berechnet
BerRehaG	Berufliches Rehabilitierungsgesetz
bewegl.	bewegliche
Bfd	Bundesfreiwilligendienst
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung = bewegliche Vermögensgegenstände
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BH	Betriebshof
BIWAQ	Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier
BK	Betriebskosten
BKleingG	Bundeskleingartengesetz
BImSch/BImSchG	Bundes-Immissionsschutz/gesetz
Bln.	(Bundeshauptstadt) Berlin
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BOKraft	Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr
BOS	Berufsorientierende Oberschule
BtBG	Betreuungsbehördengesetz

Abkürzung	Erläuterung
BTW	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bufdi/BFD	Bundesfreiwilligendienst
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BWA	betriebswissenschaftliche Auswertung
BZR	Bundeszentralregister
bzw.	beziehungsweise
CB	Cottbus
c/s	cum sigillo (mit Siegel)
CIT	Centrum für Innovation und Technologie
CV	Cottbusverkehr GmbH
D	Dezernat
d.	der, die, das, dem
DA	Dienstanweisung
DalEB	Datenabgleich von Leistungsempfängern mit Beschäftigtendaten
dav.	davon
DB	Deutsche Bahn AG
DGB	Deutscher Gewerkschaftsbund
dgl.	dergleichen/desgleichen
d.h.	das heißt
dienstl.	dienstlich
DIN	Deutsches Institut für Normung
DÜVO	Datenübermittlungsverordnung
DVO	Durchführungsverordnung
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EG	Europäische Gemeinschaft oder Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGT	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
EigV/EigVO	Eigenbetriebsverordnung
einschl.	einschließlich
Entw.	Entwicklung
Erst.	Erstattung
ESTG	Einkommenssteuergesetz
etc.	et cetera (und so weiter)
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUR	Währungseinheit Euro (€)
e. V.	eingetragener Verein
EVTZ	Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit
EW	Einwohner
f.	für/folgende
Fa.	Firma
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter
FeV	Fahrerlaubnis-Verordnung
ff.	fortfolgende
FFH-Richtlinie	Fauna-Flora-Haibtat-Richtlinie
FIV	Familienarbeit im Verbund
Förderschwerp./FSP	Förderschwerpunkt
FP	Freizeitphase
FSL	Förderschwerpunkt „Lernen“
GBFS	Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“
GbH	Geschäftsbuchhaltung
g. D.	gehobener Dienst
Gegenst.	Gegenstand/Gegenstände
gel.	geleistet
gem.	gemäß

Abkürzung	Erläuterung
GemHVO	Gemeinde Haushaltsverordnung (veraltet)
gen.	genommen/genehmigt
gesetzl.	gesetzlich
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
ggf.	gegebenenfalls
GGVSE	Gefahrgutverordnung Straße
GIS	Geografisches Informationssystem
GKG	Gerichtskostengesetz
GLM	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMK	Gesundheitsministerkonferenz
GrundstVG	Grundstücksverkehrsgesetz
GruSi	Grundsicherung
GrdstVG	Grundstücksverkehrsgesetz
GRW	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
GuteKitaG	Gute-Kita-Gesetz
GV	Gemeindeverband
GVO	Gerichtsvollzieherverordnung
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter = geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände
Gymn.	Gymnasium
HASIKO	Haushaltssicherungskonzept
h. D.	höherer Dienst
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HOAI	Honoraranrechnung für Architekten und Ingenieure
Hzl.	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. E.	im Entwurf/innerhalb von Einrichtungen
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
ILE	integrierte ländliche Entwicklung
immat.	immateriell
INTERREG	Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
I.N.A.	Internationale Naturausstellung
inkl./incl.	inklusiv
Invest.	Investition
IT	Information Technology
i. V. m. d.	in Verbindung mit den/dem
IVS	Institut für Verkehrssicherheit
JC	(Eigenbetrieb) Jobcenter
K	Kreisstraße
k. A.	keine Angabe
KA	Kontenart
kalk.	kalkulierten
Kap.	Kapitel
Kat.-schutz	Katastrophenschutz
KdU	Kosten der Unterkunft
Kfz	Kraftfahrzeug
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KitaEBV	Kitaelternbeiratsverordnung
KitaLAV	Kita-Leitungsausgleichsverordnung
KJGD	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJSG	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
km	Längeneinheit Kilometer
km ²	Flächeneinheit Quadratkilometer
KoA-VV	Kommunalträgerabrechnungsvorschrift
komm.	kommunal

Abkürzung	Erläuterung
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KRH	Krankenhaus
KT	Kreistag
KTW	Kleintransportwagen
Kto.	Konto
KVA	Kataster- und Vermessungsamt bzw. FB Kataster und Vermessung
KVHS	Kreisvolkshochschule
k. w.	künftig wegfallend
L.	Lausitz
LAufnG	Landesaufnahmegesetze der Länder
LEADER	Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (Verbindungen zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)
Leo	Omnibuscenter Leo-Reisen
LGB	Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
lfd.	laufend
lfm.	laufenden Meters
LK/LKrs	Landkreis
LKSPN	Landkreis Spree-Neiße
LOB	leistungsorientierte Bezahlung
LPachtVG	Landpachtverkehrsgesetz
LPfGG	Landespflegegeldgesetz
LS	Liegenschaften
lt.	laut
m ²	Flächeneinheit Quadratmeter
MAE	Mehraufwandsentschädigung
MBAV	Mehrbelastungsausgleichsverordnung
mbH	Mit beschränkter Haftung
Mbit/s	Megabits pro Sekunde
med./medizin.	medizinisch
Mio.	Millionen
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
Nr.	Nummer
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖbVI	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
OD	Ortsdurchfahrt
od.	oder
öff./öffentl.	öffentlich
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG	ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg
ÖPNVFV	ÖPNV-Finanzierungsverordnung
Org.	Organisation
OSL	(Landkreis) Oberspreewald-Lausitz
OSZ	Oberstufenzentrum
OV	Ortsverband
OWi	Ordnungswidrigkeit
OZG	Onlinezugangsgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PC	englisch: Personal Computer
PersVG	Personalvertretungsgesetz
pH-Wert	pondus Hydrogenii-Wert (Gewicht des Wasserstoffs)
PK	Personenkonto oder Personalkosten
Pkw	Personenkraftwagen
poln.	polnisch
PPK	Papier, Pappe, Karton
PSW	Projekte Strukturwandel
rechtl.	rechtlich
RL	Richtlinie
RM	Restmüll

Abkürzung	Erläuterung
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RTW	Rettungswagen
RW	Rettungswache
SB	Sachbearbeiter/in
SEE	Serviceeinheit Entgeltwesen
SEJ	Serviceeinheit Jugend
SEK	Sekundarstufe
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SGL	Sachgebietsleiter
SK	Sachkosten
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
sonderpädagog.	Sonderpädagogisch
sonst.	Sonstigen
soz.	Sozial
SPB	(Stadt) Spremberg
SPN	(Landkreis) Spree-Neiße
Sprachfördg.	Sprachförderung
Stck.	Stück
Str.	Straße
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
techn.	Technisch
TEUR (in)	in Tausend Euro
tgl.	täglich/tägliche
TK	Telekommunikations-
TL	Teamleiter/in
TNP	Tierische Nebenprodukte
TÖB	Träger öffentlicher Belange
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TUV	Technischer Überwachungsverein
TVÖD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.	und
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UMA	unbegleitete minderjährige Ausländer
Url.	Urlaub
USt.	Umsatzsteuer
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
v.	von/vom
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
VE	Verrechnungseinheit
v. H.	von Hundert
Vj./VJ	Vorjahr
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VO	Verordnung
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl./vl.	Vorläufig
VS	Vorsteuer
VVBbgBO	Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung
VZE	Vollzeiteinheit
WoGG	Wohngeldgesetz
z.	zum/zur
z. B.	zum Beispiel
Ziff.	Ziffer
zw.	zwischen
ZWB	Zweiter Bildungsweg