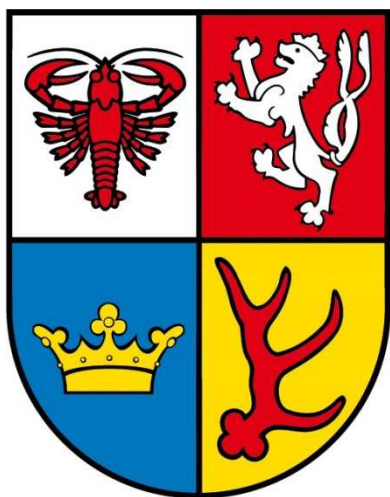


HAUSHALTSPLAN 2024



**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	16
Anlagen zum Vorbericht	58
4 Teilhaushalte / Produktpläne	65
4.1 Budgetübersicht	66
4.2 Produktübersicht und Produktbereiche	69
4.3 Produktpläne mit Produktbeschreibung	79
Teilergebnishaushalt und	
Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	
5 Anlagen	486
5.1 Stellenplan	487
5.2 Wirtschaftspläne	
6 Haushaltssicherungskonzept 2024 bis 2027	

**Haushaltssatzung
des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2023 die folgende Haushaltssatzung 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	364.585.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	378.628.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	385.356.800 EUR
Auszahlungen auf	399.213.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.796.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.753.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.777.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.560.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.783.100 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900.000 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

10.783.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 auf

42,50 v. H.

festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
 2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.
 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
 4. Die Wertgrenze der Befugnis des Dezernenten für Wirtschaft, Finanzen, Ordnung, Sicherheit und Verkehr zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 500.000 EUR festgesetzt.
 5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 5.000.000 EUR
und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen, soweit keine Deckung innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgt, auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
-

§ 6

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2024 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

Durch die jährlichen Fehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2025 nicht mehr gegeben. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind somit bei der Ausführung des Haushaltsplanes weiterhin umzusetzen.

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca)

Harald Altekrüger
Landrat

Hiermit wird bestätigt, dass die vorliegende Fassung der Haushaltssatzung 2024 durch den Kreistag am 13.12.2023 beschlossen wurde.

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den ..03.01.2024



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 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.850.034,00	8.992.700	6.926.300	6.926.300	6.926.300	6.926.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.840.064,91	238.038.100	243.376.400	249.833.200	263.589.200	264.664.300
3.	Sonstige Transfererträge	2.567.741,61	1.914.000	2.105.100	2.105.100	2.105.100	2.105.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.301.469,99	25.853.300	28.494.900	28.476.900	28.476.900	28.476.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.720,42	1.078.800	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.698.928,53	65.736.000	81.425.200	71.065.800	70.751.300	70.621.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.380.585,24	1.067.200	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
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>313.829.544,70</u>	<u>342.680.100</u>	<u>364.585.600</u>	<u>360.665.000</u>	<u>374.106.500</u>	<u>375.051.600</u>
11.	Personalaufwendungen	48.436.268,79	53.678.500	57.302.100	57.101.800	57.651.900	58.204.600
12.	Versorgungsaufwendungen	190.000,00	104.100	-60.000	-94.500	-106.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830.600,21	27.033.200	40.249.400	23.455.300	22.381.900	22.171.900
14.	Abschreibungen	7.814.982,32	7.891.700	8.431.600	8.431.600	8.431.600	8.431.600
15.	Transferaufwendungen	127.716.987,11	133.411.400	145.545.300	145.662.800	145.631.000	145.602.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.851.804,14	129.157.600	125.910.100	138.383.700	150.886.100	150.311.200
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.840.642,57</u>	<u>351.276.500</u>	<u>377.378.500</u>	<u>372.940.700</u>	<u>384.875.800</u>	<u>384.721.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.011.097,87</u>	<u>-8.596.400</u>	<u>-12.792.900</u>	<u>-12.275.700</u>	<u>-10.769.300</u>	<u>-9.669.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	800.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.369,30	1.000.100	1.250.100	1.750.100	1.750.100	2.050.100
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-225.369,30</u>	<u>-1.000.100</u>	<u>-1.250.100</u>	<u>-950.100</u>	<u>-1.750.100</u>	<u>-2.050.100</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-1.236.467,17</u>	<u>-9.596.500</u>	<u>-14.043.000</u>	<u>-13.225.800</u>	<u>-12.519.400</u>	<u>-11.719.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.133.400,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-1.043.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>-2.279.867,17</u>	<u>-9.596.500</u>	<u>-14.043.000</u>	<u>-13.225.800</u>	<u>-12.519.400</u>	<u>-11.719.800</u>

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.850.034,00	8.992.700	6.926.300	6.926.300	6.926.300	6.926.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.788.138,09	233.260.500	238.598.900	245.055.700	258.811.700	259.886.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.031.372,76	1.914.000	2.105.100	2.105.100	2.105.100	2.105.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.988.443,69	25.850.600	28.492.200	28.474.200	28.474.200	28.474.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.037,75	1.078.800	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.977.647,55	65.736.000	81.425.200	71.065.800	70.751.300	70.621.300
7.	Sonstige Einzahlungen	1.498.290,55	1.058.300	1.136.100	1.136.100	1.136.100	1.136.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	800.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.392.964,39</u>	<u>337.890.900</u>	<u>359.796.500</u>	<u>356.675.900</u>	<u>369.317.400</u>	<u>370.262.500</u>
10.	Personalauszahlungen	48.758.547,70	53.974.300	58.345.800	58.342.800	58.297.800	58.224.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.537.216,90	27.033.200	40.249.400	23.455.300	22.381.900	22.171.900
13.	Transferauszahlungen	125.152.091,46	133.411.400	145.545.300	145.662.800	145.631.000	145.602.000
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.914.274,75	129.556.400	126.362.400	138.694.800	151.203.400	150.628.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.821,03	1.000.100	1.250.100	1.750.100	1.750.100	2.050.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.630.951,84</u>	<u>344.975.400</u>	<u>371.753.000</u>	<u>367.905.800</u>	<u>379.264.200</u>	<u>378.677.100</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-4.237.987,45	-7.084.500	-11.956.500	-11.229.900	-9.946.800	-8.414.600
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.564.493,00	7.423.000	14.777.200	13.164.300	25.632.900	8.656.500
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	90.000,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.650,17	0	0	0	0	0
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>10.676.643,17</u>	<u>7.423.000</u>	<u>14.777.200</u>	<u>13.164.300</u>	<u>25.632.900</u>	<u>8.656.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.899.150,04	22.537.100	19.076.500	21.237.000	32.073.000	6.961.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.971,39	485.700	237.000	19.000	19.000	19.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	487.000,37	352.000	452.000	2.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.128.861,56	5.965.500	5.794.800	2.253.000	2.113.000	1.674.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.594.183,36</u>	<u>29.340.300</u>	<u>25.560.300</u>	<u>23.511.000</u>	<u>34.207.000</u>	<u>8.656.500</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-12.917.540,19	-21.917.300	-10.783.100	-10.346.700	-8.574.100	0
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	-17.155.527,64	-29.001.800	-22.739.600	-21.576.600	-18.520.900	-8.414.600

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	<u>Übertrag</u>						
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	-17.155.527,64	-29.001.800	-22.739.600	-21.576.600	-18.520.900	-8.414.600
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.000.000,00	21.917.300	10.783.100	10.346.700	8.574.100	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>23.000.000,00</u>	<u>21.917.300</u>	<u>10.783.100</u>	<u>10.346.700</u>	<u>8.574.100</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.258.608,91	2.100.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.258.608,91</u>	<u>2.100.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>2.100.000</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	21.741.391,09	19.817.300	8.883.100	8.246.700	6.474.100	-2.100.000
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	4.585.863,45	-9.184.500	-13.856.500	-13.329.900	-12.046.800	-10.514.600
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-748.837,82	3.894.277	-5.290.223	-19.146.723	-32.476.623	-44.523.423
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	57.250,97					
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.894.276,60	-5.290.223	-19.146.723	-32.476.623	-44.523.423	-55.038.023

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
10000000	Investitionen des Landkreises Spree-Neiße - Gesamtübersicht					
Einzahlungen	14.777.200	13.164.300	25.632.900	8.656.500	0	62.230.900,00
Auszahlungen	25.560.300	23.511.000	34.207.000	8.656.500	8.100.000	91.934.800,00
Zu-/Überschuss	-10.783.100	-10.346.700	-8.574.100	0	-8.100.000	-29.703.900,00
11122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11/Personalangelegenheiten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
11133000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	901.000	4.101.000	4.001.000	1.000	8.100.000	9.004.000,00
Zu-/Überschuss	-901.000	-4.101.000	-4.001.000	-1.000	-8.100.000	-9.004.000,00
11133003	Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
11133006	Baumaßnahmen Blechenstraße 1 Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	4.100.000	4.000.000	0	8.100.000	9.000.000,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-4.100.000	-4.000.000	0	-8.100.000	-9.000.000,00
11151000	Hauptverwaltungsangelegenheiten					
Einzahlungen	580.000	0	0	0	0	580.000,00
Auszahlungen	2.755.000	30.000	30.000	12.000	0	2.827.000,00
Zu-/Überschuss	-2.175.000	-30.000	-30.000	-12.000	0	-2.247.000,00
11151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	30.000	30.000	12.000	0	457.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	-30.000	-30.000	-12.000	0	-457.000,00
11151002	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung					
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	32.000,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
11151004	Klimaanlage Haus B und D					
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-850.000	0	0	0	0	-850.000,00
11151005	Erweiterung Klimaanlage Haus C					
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00
11151006	Umbau Eingangsbereich, Front-Office					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00
11151007	Bau überdachter, abschließbarer Fahrradständer					
Einzahlungen	48.000	0	0	0	0	48.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00
11151008	Erweiterung der Photovoltaikanlage Dach Haus B					
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
11152000	Information und Kommunikation					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	553.000	140.000	140.000	140.000	0	973.000,00
Zu-/Überschuss	-553.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-973.000,00
11152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV-Technik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	445.000	130.000	130.000	130.000	0	835.000,00
Zu-/Überschuss	-445.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-835.000,00
11152002	immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	108.000	10.000	10.000	10.000	0	138.000,00
Zu-/Überschuss	-108.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-138.000,00
11155001	Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung der Digitalisierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.000	1.000	1.000	0	103.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-103.000,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
12213001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde					
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
12214001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.500	0	0	0	0	120.500,00
Zu-/Überschuss	-120.500	0	0	0	0	-120.500,00
12220001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	7.000	7.000	6.000	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-7.000	-7.000	-6.000	0	-36.000,00
12230002	Afrikanische Schweinepest - Invest. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
Einzahlungen	64.000	0	0	0	0	64.000,00
Auszahlungen	64.000	0	0	0	0	64.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
12600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	130.000	130.000	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000,00
12701000	Zusammenfassung Rettungsdienst					
Einzahlungen	0	450.000	2.250.000	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	1.910.000	7.320.000	6.170.000	750.000	0	16.150.000,00
Zu-/Überschuss	-1.910.000	-6.870.000	-3.920.000	-750.000	0	-13.450.000,00
12701001	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	210.000	520.000	520.000	100.000	0	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-520.000	-520.000	-100.000	0	-1.350.000,00
12701002	Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	650.000	650.000	650.000	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	-2.600.000,00
12701005	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
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
12701008	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.450.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.450.000,00
12701009	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Drebkau/Welzow					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	2.300.000	0	0	0	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-2.300.000	0	0	0	-2.800.000,00
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
12800001	Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz					
Einzahlungen	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000,00
Auszahlungen	2.285.000	625.000	520.000	520.000	0	3.950.000,00
Zu-/Überschuss	-685.000	-625.000	-520.000	-520.000	0	-2.350.000,00
21000000	Zusammenfassung Schulträgeraufgaben					
Einzahlungen	7.639.500	1.693.800	16.823.700	3.034.800	0	29.191.800,00
Auszahlungen	12.395.200	2.001.000	18.777.000	3.456.000	0	36.629.200,00
Zu-/Überschuss	-4.755.700	-307.200	-1.953.300	-421.200	0	-7.437.400,00
21702001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	69.000	30.000	10.000	10.000	0	119.000,00
Zu-/Überschuss	-69.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	-119.000,00
21703002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	32.000,00
Auszahlungen	93.500	25.000	10.000	10.000	0	138.500,00
Zu-/Überschuss	-61.500	-25.000	-10.000	-10.000	0	-106.500,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
21704001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	159.800	10.000	10.000	10.000	0	189.800,00
Zu-/Überschuss	-159.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	-189.800,00
21705002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	58.600	10.000	10.000	10.000	0	88.600,00
Zu-/Überschuss	-58.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-88.600,00
21801000	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	50.200	0	0	0	0	50.200,00
Auszahlungen	3.420.300	10.000	10.000	10.000	0	3.450.300,00
Zu-/Überschuss	-3.370.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-3.400.100,00
21801001	PSW Baumaßnahmen, Erstausrüstung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000,00
21801002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	357.500	10.000	10.000	10.000	0	387.500,00
Zu-/Überschuss	-357.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-387.500,00
21801003	Gewächshaus Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	50.200	0	0	0	0	50.200,00
Auszahlungen	62.800	0	0	0	0	62.800,00
Zu-/Überschuss	-12.600	0	0	0	0	-12.600,00
22102002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
22104001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.200	5.000	5.000	5.000	0	27.200,00
Zu-/Überschuss	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.200,00
23101001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst (L.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000,00
23102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.000	10.000	10.000	10.000	0	98.000,00
Zu-/Überschuss	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-98.000,00
24301001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpädagogische Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00
24302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-10.000,00
24303001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
24304001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.100	1.000	1.000	1.000	0	12.100,00
Zu-/Überschuss	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.100,00
36711002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	1.000	1.000	1.000	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-43.000,00
36712004	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Zukunftcampus Spree-Neiße OSZ I mit Wohnheim					
Einzahlungen	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	0	29.109.600,00
Auszahlungen	8.397.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	0	32.344.000,00
Zu-/Überschuss	-839.700	-188.200	-1.869.300	-337.200	0	-3.234.400,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
57300000	Sportstätten und Mehrzweckhalle gesamt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.500	5.000	5.000	5.000	0	70.500,00
Zu-/Überschuss	-55.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.500,00
57300001	Ausstattung Mehrzweckhalle Forst (L.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	1.000	1.000	1.000	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-30.000,00
57301001	Ausstattung Sportstätten GOST					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	1.000	1.000	1.000	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.500,00
57302001	Ausstattung Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus					
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
57304001	Ausstattung Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.200	1.000	1.000	1.000	0	18.200,00
Zu-/Überschuss	-15.200	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.200,00
57305001	Ausstattung Sportstätten Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst (L.)					
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
57306001	Ausstattung Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (L.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	1.000	1.000	1.000	0	7.800,00
Zu-/Überschuss	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.800,00
25200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.500	1.000	1.000	1.000	0	28.500,00
Zu-/Überschuss	-25.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-28.500,00
26300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00
27100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00
27200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	-500,00
31550002	Ausstattung Asylbewerberunterkünfte, Asyl-Wohnungen					
Einzahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
36760000	Kinderdomizil Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	425.000	5.000	5.000	5.000	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	-425.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-440.000,00
36760001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderdomizil SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.000,00
36760002	Baumaßnahme/Umbau Kinderdomizil Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00
41401000	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege					
Einzahlungen	19.500	0	0	0	0	19.500,00
Auszahlungen	54.100	1.000	1.000	1.000	0	57.100,00
Zu-/Überschuss	-34.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-37.600,00
41401001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.600	1.000	1.000	1.000	0	35.600,00
Zu-/Überschuss	-32.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-35.600,00

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
41401002	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst					
Einzahlungen	19.500	0	0	0	0	19.500,00
Auszahlungen	21.500	0	0	0	0	21.500,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
51102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung					
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
53701001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
54201000	Zusammenfassung Kreisstraßen und Brücken					
Einzahlungen	1.425.000	2.211.300	900.000	600.000	0	5.136.300,00
Auszahlungen	2.417.700	3.106.000	1.331.000	1.240.500	0	8.095.200,00
Zu-/Überschuss	-992.700	-894.700	-431.000	-640.500	0	-2.958.900,00
54201009	K 7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen					
Einzahlungen	315.000	0	0	0	0	315.000,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	420.000,00
Zu-/Überschuss	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00
54201011	K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch					
Einzahlungen	0	393.800	0	0	0	393.800,00
Auszahlungen	0	525.000	0	0	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	-131.200	0	0	0	-131.200,00
54201012	Ampelanlagen Umrüstung/Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
54201013	Erwerb von Grundstücken					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
54201014	Planungs- und Vermessungsleistungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000,00
54201020	K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten					
Einzahlungen	0	637.500	0	0	0	637.500,00
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	0	-212.500	0	0	0	-212.500,00
54201023	K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA					
Einzahlungen	280.000	280.000	300.000	0	0	860.000,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-100.000	0	0	-340.000,00
54201034	K 7125 Abs. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch					
Einzahlungen	230.000	0	0	0	0	230.000,00
Auszahlungen	306.700	0	0	0	0	306.700,00
Zu-/Überschuss	-76.700	0	0	0	0	-76.700,00
54201036	K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen					
Einzahlungen	600.000	300.000	0	0	0	900.000,00
Auszahlungen	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000,00
54201041	K 7147 Abs. 10 Brücke "Mühlenfließ"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00
54201042	K 7148 Neißecenter - Rosa-Luxemburg-Str.					
Einzahlungen	0	600.000	600.000	600.000	0	1.800.000,00
Auszahlungen	80.000	880.000	880.000	1.189.500	0	3.029.500,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-280.000	-280.000	-589.500	0	-1.229.500,00
54201099	Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Straßenbaubehörde					
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

Investitionsmaßnahmen - Zusammenfassung -	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
54202000	Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	0	10.800.000,00
Auszahlungen	1.100.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	0	12.100.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	-150.000	-300.000	-200.000	0	-1.300.000,00
54202001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00
54202002	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	0	10.800.000,00
Auszahlungen	500.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	0	11.500.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-300.000	-200.000	0	-700.000,00
54203000	Radwege					
Einzahlungen	0	0	0	262.500	0	262.500,00
Auszahlungen	100.000	0	50.000	350.000	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-50.000	-87.500	0	-237.500,00
54203001	Heideradweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54203002	Radwegebau und Beschilderung					
Einzahlungen	0	0	0	262.500	0	262.500,00
Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-87.500	0	-137.500,00
55200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt/Gewässerschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	3.000	3.000	3.000	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-32.000,00
55400001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
61200001	Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG Bbg					
Einzahlungen	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	0	11.716.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	0	11.716.800,00
gesamt						
Einzahlungen	14.777.200	13.164.300	25.632.900	8.656.500	0	62.230.900,00
Auszahlungen	25.560.300	23.511.000	34.207.000	8.656.500	8.100.000	91.934.800,00
Zu-/Überschuss	-10.783.100	-10.346.700	-8.574.100	0	-8.100.000	-29.703.900,00

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	18
2. Doppischer Haushaltsplan	20
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltslage	21
3.1 Gesamtdarstellung	21
3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen	26
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	26
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
3.2.3 Sonstige Transfererträge	32
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33
3.2.6 Kostenerstattungen	34
3.2.7 Personalaufwendungen	36
3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38
3.2.9 Transferaufwendungen	41
3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43
3.2.11 Zinsaufwendungen	44
4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre	44
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	50
6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	53
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum	54
8. Entwicklung der Kassenlage	55
9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	55
10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	55
11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	56

Anlagen zum Vorbericht

(1) Übersicht über die Ergebnisentwicklung	59
(2) Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	60
(3) Verbindlichkeitenübersicht	61
(4) Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	62
(5) Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	63
(6) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	64

1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises

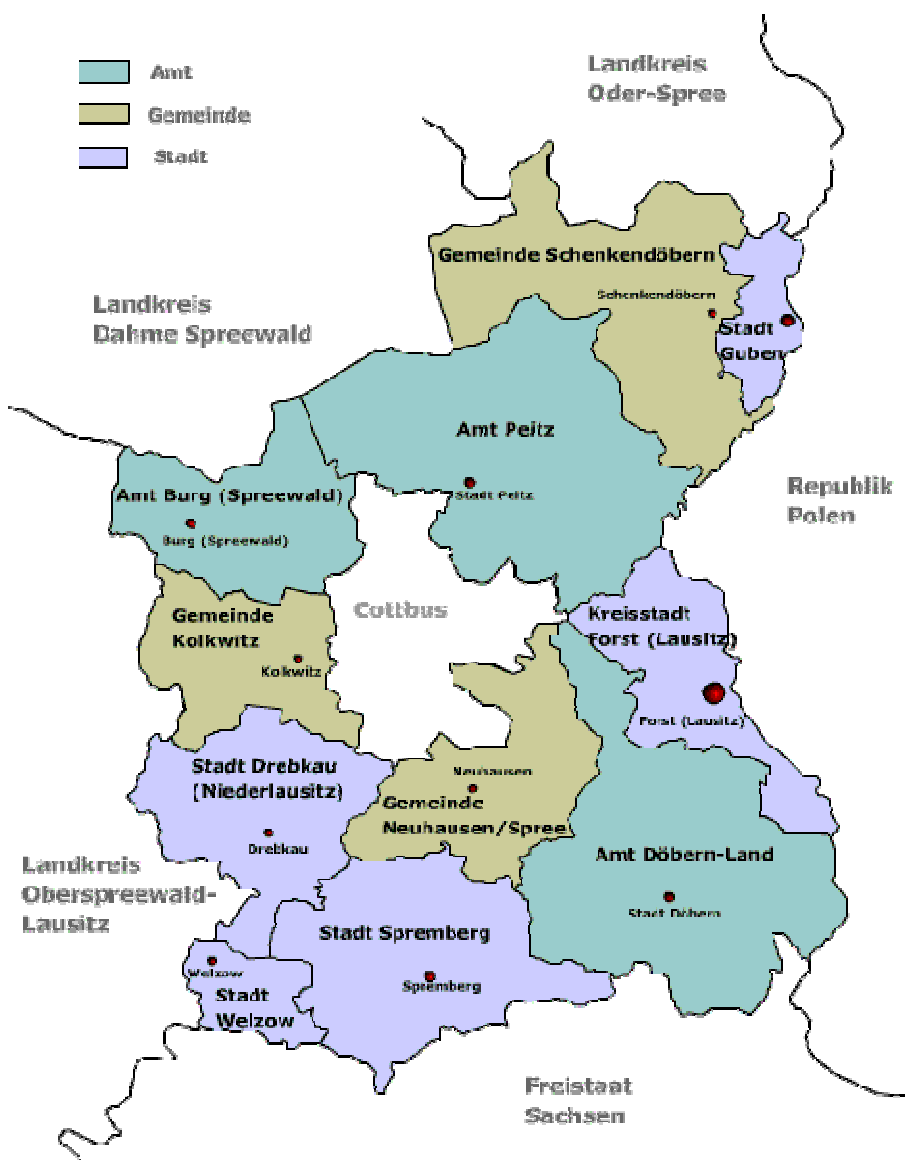
Statistische Angaben

Anzahl der Einwohner am 31.12.

2013	118.899
2014	118.030
2015	117.635
2016	116.826
2017	115.456
2018	114.429
2019	113.720
2020	113.011
2021	111.955
2022	112.493

Fläche des Landkreises: 1.657 km²

Bevölkerungsdichte: 68 Einwohner je km²



Gebietskörperschaft	Einwohner 31.12.2021	Einwohner 31.12.2022	Veränderung
Landkreis Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa	111.955	112.493	538
Forst (Lausitz)/Baršč (Łužyca)	17.545	17.855	310
Guben	16.377	16.363	-14
Spremberg/Grodk	21.464	21.585	121
Drebkau/Drjowk	5.432	5.511	79
Kolkwitz/Gołkojce	9.297	9.348	51
Neuhausen/Spree	4.950	4.954	4
Schenkendöbern	3.478	3.495	17
Welzow/Wjelcej	3.274	3.297	23
Amt Burg (Spreewald)	9.045	9.070	25
Briesen/Brjazyna	784	798	14
Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota)	4.248	4.246	-2
Dissen-Striesow/Dešno-Strjażow	979	980	1
Guhrow/Góry	522	516	-6
Schmogrow-Fehrow/Smogorjow-Prjawoz	803	800	-3
Werben/Wierbno	1.709	1.730	21
Amt Döbern-Land	10.462	10.343	-119
Döbern	3.146	3.126	-20
Felixsee	1.842	1.829	-13
Groß Schacksdorf-Simmersdorf	877	816	-61
Jämlitz-Klein Düben	448	442	-6
Neiße-Malxetal	1.605	1.589	-16
Tschernitz	1.202	1.190	-12
Wiesengrund/Łukojce	1.342	1.351	9
Amt Peitz	10.631	10.672	41
Drachhausen/Hochoza	779	754	-25
Drehnow/Drienow	500	505	5
Heinersbrück/Móst	590	583	-7
Jänschwalde/Janšojce	1.521	1.523	2
Peitz/Picnjo	4.333	4.427	94
Tauer/Turjej	700	703	3
Teichland/Gatojce	1.098	1.074	-24
Turnow-Preilack/Turnow-Pšituk	1.110	1.103	-7

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 31.12.2018 wurden durch den Kreistag am 14.12.2022 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2019, zum 31.12.2020, zum 31.12.2021 und zum 31.12.2022 sind in Arbeit.

Die Werte der Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 sind somit vorläufig.

Ergebnisplan

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.829,5	342.680,1	364.585,6	21.905,5
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.840,6	351.276,5	377.378,5	26.102,0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011,1	-8.596,4	-12.792,9	-4.196,5
+ Finanzergebnis (Zinsen)	-225,3	-1.000,1	-1.250,1	-250,0
= ordentliches Jahresergebnis	-1.236,4	-9.596,5	-14.043,0	-4.446,5
+ außerordentliches Jahresergebnis	-1.043,4	0,0	0,0	0,0
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)	-2.279,8 *)	-9.596,5	-14.043,0	-4.446,5

*) voraussichtliches Ergebnis

Den Mehraufwendungen im Ansatz 2024 gegenüber dem Ansatz 2023 in Höhe von 26.102,0 TEUR stehen Mehrerträge in Höhe von 21.905,5 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Erhöhung der Zinsen und Finanzaufwendungen um 250,0 TEUR hat sich das Jahresergebnis 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4.446,5 TEUR verschlechtert.

Für das Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von 14.043,0 TEUR geplant und der strukturelle Haushaltsausgleich damit nicht erreicht.

Finanzplan

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.393,0	337.890,9	359.796,5	21.905,6
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.631,0	344.975,4	371.753,0	26.777,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.238,0	-7.084,5	-11.956,5	-4.872,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.676,7	7.423,0	14.777,2	7.354,2
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.594,2	29.340,3	25.560,3	-3.780,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.917,5	-21.917,3	-10.783,1	11.134,2
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.155,5	-29.001,8	-22.739,6	6.262,2
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.000,0	21.917,3	10.783,1	-11.134,2
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.258,6	2.100,0	1.900,0	-200,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	21.741,4	19.817,3	8.883,1	-10.934,2
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	4.585,9	-9.184,5	-13.856,5	-4.672

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen weiter im negativen Bereich, auch in den Folgejahren.

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
Ergebnis 2022	-4.238,0	-12.917,5	23.000,0	1.258,6	-691,6	3.894,3 *)
Ansatz 2023	-7.084,5	-21.917,3	21.917,3	2.100,0	-9.184,5	-5.290,2
Ansatz 2024	-11.956,5	-10.783,1	10.783,1	1.900,0	-13.856,5	-19.146,7
Planung 2025	-11.229,9	-10.346,7	10.346,7	2.100,0	-13.329,9	-32.476,6
Planung 2026	-9.946,8	-8.574,1	8.574,1	2.100,0	-12.046,8	-44.523,4
Planung 2027	-8.414,6	0,0	0,0	2.100,0	-10.514,6	-55.038,0

*) Tagesabschluss 31.12.2022

Die Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen ist im Finanzplanzeitraum bis 2027 nicht darstellbar.

Die schrittweise Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Finanzplanzeitraum ab dem Jahr 2025 erkennbar.

Um die Entwicklung der Ertragslage gemäß § 10 KomHKV darzustellen, wurden aus den vorläufigen Ergebnissen 2022 und den Planwerten 2023 und 2024 Zeitreihen über die größeren Positionen der Kontengruppen gebildet und die Veränderung der Planansätze 2024 gegenüber 2023 dargestellt.

Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart	in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		7.850,0	8.992,7	6.926,3	-2.066,4
	darunter:					
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich, Flüchtlingsfinanzierung		7.850,0	8.992,7	6.926,3	-2.066,4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.840,0	238.038,1	243.376,4	5.338,3
	darunter:					
	Schlüsselzuweisungen		37.559,9	41.031,9	39.327,1	-1.704,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen (u. a. Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)		6.855,0	6.910,4	7.197,0	236,6
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		46.021,9	60.979,1	61.436,3	457,2
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		428,4	4.777,6	4.777,5	-0,1
	Kreisumlage		61.662,8	66.712,1	69.856,5	3.144,4
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)		53.874,7	57.577,0	60.782,0	3.205,0
3.	Sonstige Transfererträge		2.567,7	1.914,0	2.105,1	191,1
	darunter:					
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.430,5	1.091,0	1.281,0	190,0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		737,2	823,0	824,1	1,1
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.301,5	25.853,3	28.494,9	2.641,6
	davon:					
	Verwaltungsgebühren		3.638,9	4.287,9	4.515,7	227,8
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte		13.661,6	21.562,7	23.976,5	2.413,8
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.190,7	1.078,8	1.112,7	33,9
	davon:					
	Mieten und Pachten		969,2	988,4	1.006,4	18,0
6.	Kostenerstattungen		72.698,9	65.736,0	81.425,2	15.689,2
	davon:					
	Kostenerstattungen vom Bund		8.075,7	7.620,0	9.140,0	1.520,0
	Kostenerstattungen vom Land		55.342,6	48.162,0	61.335,9	13.173,9
	Kostenerstattungen von Gemeinden		7.416,2	7.415,3	8.128,0	712,7
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.380,5	1.067,2	1.145,0	77,8
	davon:					
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge		1.359,8	1.056,2	1.134,0	77,8
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.829,5	342.680,1	364.585,6	21.905,5

lfd. Nr.	Aufwandsart in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
11.	Personalaufwendungen	48.436,2	53.678,5	57.302,1	3.623,6
12.	Versorgungsaufwendungen	190,0	104,1	-60,0	-164,1
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830,6	27.033,2	40.249,4	13.216,2
	davon:				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.534,0	4.511,6	6.322,1	1.810,5
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	12.232,9	4.254,2	4.677,0	422,8
	Mieten und Pachten	1.981,5	1.950,3	2.437,6	487,3
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,9	6.612,3	7.563,9	951,6
	Haltung von Fahrzeugen	660,7	648,4	815,9	167,5
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	366,6	562,6	642,5	79,9
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.082,0	7.228,7	16.455,6	9.226,9
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	73,8	111,8	102,3	-9,5
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930,4	1.153,3	1.232,5	79,2
14.	Abschreibungen	7.814,9	7.891,7	8.431,6	539,9
15.	Transferaufwendungen	127.716,9	133.411,4	145.545,3	12.133,9
	davon:				
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>60.000,4</u>	<u>61.966,7</u>	<u>70.986,6</u>	<u>9.019,9</u>
	darunter:				
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.025,5	42.264,5	44.568,7	2.304,2
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	25,6	57,6	57,6	0,0
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	533,8	498,5	3.208,5	2.710,0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.879,1	3.110,0	4.060,0	950,0
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	8.457,6	8.792,0	11.052,0	2.260,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.025,7	7.243,1	8.038,8	795,7
	<u>Sozialtransferaufwendungen</u>	<u>67.715,4</u>	<u>71.444,7</u>	<u>74.558,7</u>	<u>3.114,0</u>
	darunter:				
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.844,1	18.981,3	20.586,3	1.605,0
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.433,9	21.408,4	20.832,4	-576,0
	sonstige Soziale Leistungen	29.437,3	31.055,0	33.140,0	2.085,0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.851,8	129.157,6	125.910,1	-3.247,5
	davon:				
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,0	176,4	180,8	4,4
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.337,5	4.927,7	4.933,3	5,6
	Geschäftsaufwendungen	1.603,8	2.143,4	1.969,6	-173,8
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253,7	326,1	336,9	10,8
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.534,7	65.771,3	59.708,5	-6.062,8
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50.667,0	56.211,5	59.235,3	3.023,8
	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,1	-398,8	-454,3	-55,5
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.840,6	351.276,5	377.378,5	26.102,0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011,1	-8.596,4	-12.792,9	-4.196,5
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225,3	1.000,1	1.250,1	250,0
21.	= Finanzergebnis	-225,3	-1.000,1	-1.250,1	-250,0
22.	ordentliches Jahresergebnis	*-1.236,4	-9.596,5	-14.043,0	-4.446,5

*2022 voraussichtliches Ergebnis

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.375,6	2.730,0	2.650,0	-80,0
Soziallastenausgleich	4.590,6	3.270,0	3.406,3	136,3
Jugendhilfelausgleich	883,9	890,0	870,0	-20,0
Kommunaler Finanzausgleich zur Flüchtlingsfinanzierung	0,0	2.102,7	0,0	-2.102,7
Summe	7.850,1	8.992,7	6.926,3	-2.066,4

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

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

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

Der Bund 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.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Produkt 61100, Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	37.560,0	41.031,9	39.327,1	-1.704,8
Schullastenausgleich	1.179,9	1.240,0	1.240,0	0,0
Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.601,1	5.600,0	5.740,0	140,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	45,4	142,0	96,6
Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24,1	25,0	25,0	0,0
Summe	44.365,1	47.942,3	46.474,1	-1.468,2

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.06.2023.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		5.209,4	15.763,9	11.868,2	-3.895,7
darunter für					
Breitbandausbau		1.639,6	15.181,9	10.561,1	-4.620,8
Heideradweg		3.161,5	512,0	830,0	318,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		40.478,3	44.810,2	49.226,1	4.415,9
darunter für					
Kindertagesstätten		25.538,4	25.605,0	27.268,0	1.663,0
ÖPNV		4.914,1	4.280,0	8.174,0	3.894,0
Radwege		4.974,0	0,0	0,0	0,0
Breitbandausbau		1.419,3	12.278,3	7.637,8	-4.640,5
Jugendarbeit		627,7	557,3	593,4	36,1
Projekte des Strukturwandels		39,1	496,8	814,0	317,2

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Jahr 2024 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 (u.a. Brandenburg-Paket und Ausgleich für Deutschlandticket).

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

Breitbandausbau – Produkt 53600

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53600.414000	Zuweisungen vom Bund	1.639,6	15.181,9	10.561,1	18.614,1	26.667,2	26.667,2
53600.414100	Zuweisungen vom Land	1.419,4	12.278,3	7.637,8	12.567,5	17.497,3	17.497,3
Summe Erträge		3.059,0	27.460,2	18.198,9	31.181,6	44.164,5	44.164,5
53600.527100	Aufwendungen für Planung und Beratung	0,0	350,0	350,0	200,0	50,0	50,0
53600.531530	Anteil Zuschuss CIT	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
53600.545700	Erstattungen an private Unternehmen	3.062,5	27.567,9	18.122,8	31.255,5	44.388,4	44.388,4
Summe Aufwendungen		3.162,5	28.017,9	18.572,8	31.555,5	44.538,4	44.538,4
Saldo Erträge./Aufwendungen		-103,5	-557,7	-373,9	-373,9	-373,90	-373,90

Kreisumlage (Konto 4182)

Kreisumlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Veränderung Ansatz 2024 Ergebnis 2023
Kreisumlage absolut in TEUR	61.662,8	66.712,1	66.969,8	69.856,5	2.886,7
Umlagesatz in v. H.	40,50	41,50	41,50	42,5	1,00

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Veränderung Ansatz 2024 Ergebnis 2023
<u>Umlagegrundlage</u>	152.253,9	160.752,2	161.373,1	164.368,3	2.995,2
darunter					
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	58.546,9	61.352,9	62.193,3	60.989,6	-1.203,7
Steuerkraft der Gemeinden	93.707,0	99.399,3	99.179,8	103.378,7	4.198,9

Die Umlagegrundlage zur Ermittlung der Kreisumlage des Haushaltsjahres 2024 basiert auf der Information zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.06.2023.

Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2024

Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2024	
in EUR	Ansatz 2024
Leistungen für die Bürger insgesamt	111.289.300
pro Einwohner	989,30
Kreisumlage gesamt	69.856.500
pro Einwohner	620,98
Finanzausgleichsumlage	142.000
pro Einwohner	1,26
Einwohnerzahl am 31.12.2022	112.493

Nachweis des Zuschussbedarfes zur finanziellen Sicherung der Leistungen für die Bürger des Landkreises Spree-Neiße im Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Produktgruppen, Produkte	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
1. Leistungen für die Bürger			
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	4.794.400	24.340.600	19.546.200
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	1.171.600	3.986.100	2.814.500
Sozialhilfe nach dem SGB XII	39.834.000	46.240.000	6.406.000
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	876.500	2.210.000	1.333.500
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	0	10.000	10.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	52.617.700	59.235.300	6.617.600
Ausgleichsmittel für den Sozial- und Jugendbereich nach BbgFAG	6.926.300	0	-6.926.300
Jugendhilfe nach dem KJHG und Kinderheim	5.972.300	31.776.500	25.804.200
Tageseinrichtungen für Kinder	27.333.000	43.926.700	16.593.700
Brand- und Katastrophenschutz	736.800	2.628.600	1.891.800
Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei und Radwege	3.194.500	8.398.500	5.204.000
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	8.659.000	18.182.400	9.523.400
Gesamt	152.116.100	240.934.700	88.818.600
2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen			
Fachbereich Schule	214.800	2.112.100	1.897.300
Fachbereich Soziales	2.350.100	7.400.000	5.049.900
Wohngeldstelle	2.100	778.900	776.800
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.164.300	8.164.300	0
Fachbereich Jugend	2.213.100	7.024.000	4.810.900
Gesundheitsverwaltung	685.300	3.629.700	2.944.400
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	119.100	1.224.000	1.104.900
Gesamt	13.748.800	30.333.000	16.584.200
3. Ordnungsbehördliche Aufgaben			
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	29.600	603.400	573.800
Untere Jagd- und Fischereibehörde	70.100	505.000	434.900
Personenstandswesen	2.000	85.400	83.400
Verkehrssicherung und -lenkung, KfZ-Zulassung, Führerscheinenwesen	1.417.200	2.156.200	739.000
Bußgeldstelle	1.088.800	758.500	-330.300
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischschau	11.305.100	12.970.000	1.664.900
Fachbereich Umwelt	712.400	3.105.200	2.392.800
Fachbereich Bauordnung	2.065.800	2.065.800	0
Gesamt	16.691.000	22.249.500	5.558.500
4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen			
Rettungsdienst	20.830.400	20.830.400	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	4.312.000	4.640.000	328.000
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	8.663.600	8.663.600	0
Serviceeinheit Entgeltwesen und Serviceeinheit Jugend	2.887.100	2.887.100	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	4.773.500	4.773.500	0
Gesamt	41.466.600	41.794.600	328.000
Summe 1. – 4.	224.022.500	335.311.800	111.289.300

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 TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis *)	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
Jahresabschluss 2018	1.779,4	26.261,1	370,2	2.149,6	26.980,4
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-3.441,8	22.819,3	0,0	-3.441,8	23.538,6
vorläufiger Jahresabschluss 2020	6.181,6	29.000,9	-0,5	6.181,1	29.719,7
vorläufiger Jahresabschluss 2021	-3.800,4	25.200,5	0,0	-3.800,4	25.919,3
vorläufiger Jahresabschluss 2022	-1.236,4	23.964,1	-1.043,4	-2.279,8	23.639,5
Ansatz 2023	-9.596,5	14.367,6	0,0	-9.596,5	14.043,0
Ansatz 2024	-14.043,0	324,6	0,0	-14.043,0	0,0
Planung 2025	-13.225,8	-12.901,2	0,0	-13.225,8	-13.225,8
Planung 2026	-12.519,4	-25.420,6	0,0	-12.519,4	-25.745,2
Planung 2027	-11.719,8	-37.140,4	0,0	-11.719,8	-37.465,0

*) außerordentliches Ergebnis (kumuliert bis zum Jahr 2024): -324,6 TEUR

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Landkreis einen Gesamtfehlbetrag von 14.043,0 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Darlegungen der Gemeinden zur Haushaltslage und eigener Ermittlungen wurde für das Haushaltsjahr 2024 die Kreisumlage in Höhe von 69.856,5 TEUR veranschlagt.

Unter Berücksichtigung geprüften Jahresergebnisse bis 2018, der ungeprüften Jahresergebnisse 2019 bis 2022 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2023 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 14.043,0 TEUR.

Die Inanspruchnahme der vorläufigen Rücklage als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf reicht aus, um den für das Jahr 2024 ausgewiesenen Fehlbetrag auszugleichen, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wird.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Kontenart 419)Grundsicherung für Arbeitssuchende

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
<u>Erträge</u>				
Leistungsbeteiligung des Bundes				
für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.436,8	11.181,1	11.473,1	292,0
gem. 3.7 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung	0,0	0,0	812,9	812,9
für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung	29.291,7	30.861,6	34.328,7	3.467,1
für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	5.306,8	6.506,8	5.414,9	-1.091,9
rehapro Modellprojekt	93,3	634,7	588,1	-46,6
Erstattungen vom EB Jobcenter	345,8	0,0	0,0	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Erträge gesamt	44.474,3	49.184,2	52.617,7	3.433,5
<u>Aufwendungen</u>				
Rückzahlung von Bundesmitteln	265,8	0,0	0,0	0,0
Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.464,7	16.638,4	17.088,6	450,2
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320,0	320,0	320,0	0,0
einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	210,1	200,0	295,0	95,0
ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.291,7	30.861,6	34.328,7	3.467,1
Eingliederung von Arbeitssuchenden	5.306,8	6.506,8	5.414,9	-1.091,9
rehapro Modellprojekt	93,3	634,7	588,1	-46,6
Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	980,6	1.050,0	1.200,0	150,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Aufwendungen gesamt	50.932,9	56.211,5	59.235,3	3.023,8
Saldo	-6.458,6	-7.027,3	-6.617,6	409,7

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
des Bundes für Kostenerstattung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.746,3	8.392,8	8.164,3	-228,5
Weiterleitung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	9.764,2	8.392,8	8.164,3	-228,5

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Aufwendungen				
an den Eigenbetrieb Jobcenter / kommunaler Finanzierungsanteil nach § 46 (3) SGB II	1.851,2	1.897,2	1.875,3	-21,9
an den Eigenbetrieb Jobcenter für Beschäftigungsprogramme	71,8	10,0	10,0	0,0
Erträge				
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
Saldo Aufwendungen./Erträge	1.603,0	1.187,2	1.165,3	-21,9

Für das Haushaltsjahr 2024 plant das Jobcenter im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mit höheren Aufwendungen bei steigender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und mit entsprechend höheren Erträgen. Hintergrund sind die steigenden Energiepreise und Betriebskosten aufgrund der globalen Energielage. Eine Erhöhung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung entsteht auch durch die Erhöhung der durchschnittlichen Leistungen pro Bedarfsgemeinschaft. Entsprechend der gesetzlichen Regelung beträgt die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung 68,3 % für das Jahr 2024.

3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

sonstige Transfererträge in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt	2.567,7	1.914,0	2.105,1	191,1
Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.430,4	957,0	1.091,0	134,0
darunter von Sozialleistungsträgern für Menschen mit Behinderungen (Produkte 31420, 31430 und 31440)	758,6	780,0	735,0	-45,0
Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	737,2	842,0	823,0	-19,0
darunter von Sozialleistungsträgern für Hilfen zur Erziehung	394,5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt		17.301,4	25.853,3	28.494,9	2.641,6
darunter					
Verkehrssicherung und –lenkung		1.140,9	1.363,0	1.363,0	0,0
Rettungsdienst (Beförderungsentgelte)		11.674,3	18.977,0	20.830,4	1.853,4
Musik- und Kunstschule		226,8	330,8	330,8	0,0
Schullandheime		120,8	206,6	207,80	1,2
Wohnheime		202,5	285,6	285,9	0,3
Kreisvolkshochschule		111,8	110,9	135,4	24,5
Kinderdomizil Spremberg		1.251,8	1.549,3	2.076,6	527,3
Gesundheitsdienste		78,0	183,1	162,0	-21,1
Kataster und Vermessung		607,5	600,0	600,0	0,0
Bauordnung		1.421,5	1.853,4	1.992,7	139,3
Umweltbereich (FB 70)		167,9	208,6	214,1	5,5

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt		1.190,7	1.078,8	1.112,7	33,9
darunter					
Mieten und Pachten (KA 441)		969,3	988,4	1.006,4	18,0
Erträge aus Verkauf (KA 442)		7,7	7,4	8,9	1,5
Ersatzleistungen für Schadensfälle Ersatzvornahmen (KA 446)		214,6	83,0	97,4	14,4

3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)

Kostenerstattungen in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt (KA 448)	72.698,9	65.736,0	81.425,2	15.689,2
Kostenerstattungen vom Bund (Konto 4480) gesamt	8.075,8	7.620,0	9.140,0	1.520,0
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160) Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	7.946,3	7.535,0	9.055,0	1.520,0
Kostenerstattungen vom Land (Konto 4481) gesamt	55.342,6	48.099,0	61.335,9	13.236,9
darunter für				
Statistik und Wahlen	480,3	0,0	170,0	170,0
Kataster und Vermessung	3.579,7	3.728,6	4.131,4	402,8
Hilfen zum Lebensunterhalt	226,8	200,0	245,0	45,0
Hilfen zur Pflege	3.280,4	1.970,0	2.130,0	160,0
Hilfen für Menschen mit Behinderungen Leistungen nach § 102 SGB IX	24.492,9	26.380,0	27.095,0	715,0
Hilfen zur Gesundheit	95,0	90,0	90,0	0,0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	155,0	160,0	160,0	0,0
Hilfen für Asylbewerber	5.188,1	3.920,0	4.050,0	130,0
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	8.770,2	5.870,0	8.040,0	2.170,0
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	315,2	312,0	307,0	-5,0
Hilfen zur Erziehung	563,4	700,0	700,0	0,0
Eingliederungshilfen nach KJHG	483,1	460,0	460,0	0,0
Gesundheitsdienste / Gesundheitsschutz	591,7	550,0	380,00	-170
FB Umwelt	522,3	456,7	457,4	0,7
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	5.785,2	2.056,7	10.056,0	7.999,3
Radwege / Brücken und Lückenschlüsse	0,0	910,4	862,4	48,0

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

Erträge für den Bereich Statistik und Wahlen sind aus Kostenerstattungen vom Land für die im Jahr 2024 durchzuführenden Kommunal-, Kreistags-, Landtags- und Europawahlen 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 Fallzahlentwicklung.

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

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

Die Mindererträge bei den Gesundheitsdiensten ergeben sich aus dem Wegfall der Erstattung vom Land für Corona bedingte Personal- und Sachkosten.

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.

Kostenerstattungen von <u>Gemeinden</u> (Konto 4482) in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
gesamt	7.416,2	7.415,3	8.128,0	712,7
darunter für				
Serviceeinheit Entgeltwesen	2.187,7	2.277,2	2.387,0	109,8
Serviceeinheit Jugend	449,2	426,8	495,3	68,5
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1.099,6	1.024,9	1.287,7	262,8
Kreisbibliothek Erstattung von Stadt Spremberg	140,0	140,0	160,0	20,0
ÖPNV	505,1	449,0	485,0	36,0
Hilfen zur Erziehung	1.012,0	1.100,0	1.100,0	0,0
Schulkostenerstattungen	952,9	1.344,5	1.470,5	126,0
Wohnheime	110,3	290,0	290,0	0,0
Radwegeprogramm	590,0	232,6	240,6	8,0

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 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 Personalaufwendungen (Kontengruppen 50, 51)

in EUR

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.438.560	1.358.100	1.234.800	-123.300
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.195.968	40.277.900	44.001.200	3.723.300
501210	Dienstaufwendungen Auszubildende (1)	550.554	536.300	557.900	21.600
5019 ..	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte, Honorare, Bundesfreiwilligendienst (1)	818.059	771.100	821.600	50.500
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	879.136	955.000	984.000	29.000
502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.346.933	1.515.200	1.632.500	117.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.150.464	8.493.400	9.043.900	550.500
503900	Künstlersozialabgabe (1)	13.079	19.000	21.600	2.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.516	48.300	48.300	0
	Zwischensumme	48.436.269	53.974.300	58.345.800	4.371.500
5051-5182	Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	190.000	-191.700	-1.103.700	-912.000
Gesamt	Summe	48.626.269	53.782.600	57.242.100	3.459.500
A) (1)	Summe der Beträge, die nicht unmittelbar zu den Personalaufwendungen gehören	1.381.693	1.326.400	1.401.100	101.100
B)	Erstattungen von sonstig. öff. Bereich	32.868	300.000	300.000	0
C)	Personalaufwendungen spezielle Bereiche	8.880.077	9.456.300	10.247.200	790.900
D)	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	567.346	667.400	667.400	0
	Personalaufwendungen gesamt abzüglich A bis D	37.764.286	42.032.500	44.626.400	2.593.900

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

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

	2022	2023	2024	Veränderung 2024./2023
Einwohner am	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
Einwohnerzahl	113.011	111.955	112.493	538
Personalaufwendungen in TEUR	48.626,3	53.782,6	57.242,1	3.459,5
Personalaufwendungen je Einwohner in EUR	430,28	480,39	508,85	28,46
Personalaufwendungen in TEUR abzüglich A bis D	37.764,3	42.032,5	44.626,4	2.593,9
Personalaufwendungen abzüglich A bis D je Einwohner in EUR	334,16	375,44	396,70	21,26
VZE gesamt	846,992	840,657	863,171	22,514
VZE gesamt je 1000 Einwohner	7,33	7,51	7,67	0,16

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

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

Entwicklung der Personalaufwendungen		in TEUR
Ansatz 2023	Personalaufwendungen	53.782,6
	abzüglich Vorgabe HASIKO Jahresscheibe 2022	-1.874,9
	zuzüglich Auswirkungen des beschlossenen Stellenmehrbedarfs, Erhöhung der Stellenbesetzungsquote und Tariferhöhung	5.334,4
Ansatz 2024	Personalaufwendungen	57.242,1

3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt		34.830,6	27.033,2	40.249,4	13.216,2
darunter					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.534,0	4.511,6	6.322,1	1.810,5
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		12.232,9	4.254,2	4.677,0	422,8
Mieten, Pachten, Leasing		1.981,5	1.950,3	2.437,6	487,3
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.966,9	6.612,3	7.563,9	951,6
Haltung von Fahrzeugen		660,6	648,4	815,9	167,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)		366,6	562,6	642,5	79,9
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarebetreuung, Lehr- und Lernmittel, Ersatzvornahmen)		8.082,0	7.228,7	16.455,6	9.226,9
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		73,8	111,8	102,3	-9,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		930,4	1.153,3	1.232,5	79,2

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens resultieren aus den Projekten Radwegelückenschlüsse und Heideradweg.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich Mieten, Pachten und Leasing ergibt sich durch die aktuelle politische Lage im Bereich Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber. Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen fallen in diesem Bereich auch erhöhte Kosten für die Wohnungsmietzahlung an.

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie die Aufwendungen im Bereich Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich durch die 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

Projekt Produktkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bemerkung
H2 Pipeline 57100.527120	50	50	0	0	0	Machbarkeitsstudie, Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 90 %
H2 Tankstellen- infrastruktur 57100.527120	0	200	0	0	0	Beratungsleistung zur Vorbereitung/Durchführung/Int eressenbekundung/ Ausschreibung
ÖPNV Smart (Haltestellenaus bau) 54700.527100	100	100	100	100	0	Konzept, bauliche Begleitung, Planung ohne Baukosten
Erlebniswelt Lausitz 57100.527120	50	50	50	0	0	Erstellung einer Umsetzungsstudie im Verbund mit anderen Akteuren in der Lausitz
BVLOS Area (Gebiet für unbemannte Flugverkehre) 57100.527120	100	154	0	0	0	Betriebs- und Betreiberkonzept
Digitalisierungss strategie 57100.527120	200	50	200	0	0	Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie als Grundlage für Digitalisierungsvorhaben im gesellschaftlichen Leben des Landkreises
Projekte Nachhaltigkeit 51101.527120	0	333,9	52	0	0	Erstellung Nachhaltigkeitskonzept und Umsetzung Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 60 %
Telemedizin im Rettungsdienst 57100.527120	58	0	0	0	0	Umsetzungskonzept Datenschutz, Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 90 %
Telemedizin im Rettungsdienst 12701.523100	105	13,3	13,3	22,1	0	Miete HoloLens Brillen Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 90 %
Zukunftscampus Spree-Neiße OSZ I mit Wohnheim, Gesamt-campus Forst (L.) 57100.527120	0	100	0	0	0	Planung, Konzept Campusgestaltung, Workshops
Übungs- und Ausbildungszent rum für Rettungs- und Führungskräfte 57100.527120	0	100	100	0	0	Umsetzungskonzept
Kinderdomizil 57100.527120	0	100	100	0	0	Umsetzungskonzept

Projekttitlel Produktkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bemerkung
Projekte Tourismus und Landwirtschaft 57100.527120	0	0	100	200	200	Umsetzungskonzepte
<u>Gesamt</u>	<u>715.0</u>	<u>1.303.2</u>	<u>879.3</u>	<u>486.1</u>	<u>364.0</u>	

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) 54700.527100		Zuwendungsbescheid 11.995 TEUR, Übertragung an SPN – CV GmbH zur Absicherung ÖPNV SPN – Ost ab 2025 über Verkehrsvertrag

3.2.9 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt	127.717,0	133.411,4	145.545,3	12.133,9
darunter				
Hilfe zum Lebensunterhalt	968,4	905,0	1.100,0	195,0
Hilfen zur Pflege	2.099,0	2.315,0	2.600,0	285,0
Hilfen für Menschen mit Behinderungen Eingliederungshilfe nach SGB IX	29.118,5	30.725,0	32.815,0	2.090,0
Hilfen zur Gesundheit	384,0	210,0	310,0	100,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	230,6	220,0	210,0	-10,0
Grundsicherung im Alter	8.142,7	7.650,0	9.205,0	1.555,0
Hilfe für Asylbewerber	5.823,7	4.230,0	4.640,0	410,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.816,7	1.990,0	1.865,0	-125,0
Betreuungsleistungen	20,0	20,0	20,0	0,0
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	340,2	331,0	326,0	-5,0
<u>Zwischensumme Fachbereich Soziales</u>	<u>48.943,8</u>	<u>48.596,0</u>	<u>53.091,0</u>	<u>4.495,0</u>
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	12,5	10,0	10,0	0,0
Jugendarbeit	2.299,4	2.852,4	3.710,9	858,5
Jugendsozialarbeit	1,0	7,0	7,0	0,0
Förderung der Erziehung in der Familie	2.597,2	3.421,0	3.558,1	137,1
Hilfen zur Erziehung	15.221,2	18.123,0	16.723,0	-1.400,0
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	3.365,2	4.357,4	4.227,4	-130,0
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfe	19,5	73,3	73,3	0,0
Übrige Hilfen	2,8	26,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	41.465,4	41.923,4	43.921,7	1.998,3
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	768,6	780,0	800,0	20,0
<u>Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie</u>	<u>65.752,8</u>	<u>71.573,5</u>	<u>73.057,4</u>	<u>1.483,9</u>
Soziales und Jugend gesamt	114.696,6	120.169,5	126.148,4	5.978,9

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, den Hilfen zur Pflege und bei den Hilfen zur Gesundheit entstehen durch die Erhöhung der Fallzahlen bei steigenden Durchschnittskosten pro Fall höhere Aufwendungen.

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

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

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

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

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

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

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

Die geringeren Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe nach dem KJHG, Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahmen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch die entsprechende Fallzahlentwicklung bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen je Fall.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird die Kinderkostenpauschale zur Finanzierung der mit den Kommunen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Kita-Gesetz Land Brandenburg fortgeschrieben. Mehraufwendungen entstehen durch die Auswirkungen des Kita-Gesetzes, denen Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes gegenüberstehen.

weitere Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
ÖPNV	10.378,4	11.500,0	17.490,0	5.990,0
Wirtschaftsförderung	597,5	618,5	473,5	-145,0
Tourismus	715,5	80,0	155,0	75,0
Kriegsgräberfürsorge	407,4	143,3	143,3	0,0
Schule und Kultur	478,1	474,0	643,0	169,0
Förderung des Sports	92,9	96,0	96,0	0,0
Gesundheitsschutz	0,0	22,5	82,5	60,0
Fachbereich Bau und Planung, Denkmalschutz	5,3	60,0	60,0	0,0
Naturschutz und Landschaftspflege	43,1	65,0	65,0	0,0
Land- und Forstwirtschaft	6,8	12,0	12,0	0,0
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, Brandenburg-Paket und Vorlaufkosten für die Betriebsaufnahme im Linienbündel Ost.

Im Produkt Wirtschaftsförderung werden die Zuschüsse an Beteiligungen und an private Unternehmen entsprechend der Zielsetzung reduziert.

Die Mehraufwendungen im Bereich Schule und Kultur entstehen durch die Neuordnung des Projektes „Demokratie leben“ vom Produkt 11112 – Büro Landrat - in das Produkt 24305 – schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40).

3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt	95.851,8	129.157,6	125.910,1	-3.247,5
<u>darunter</u>				
Soziale Einrichtungen für Ausländer	5.242,0	4.280,0	5.350,0	1.070,0
Erstattungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	60.697,1	64.604,3	67.399,6	2.795,3
Erstattungen Rettungsdienst (Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Rettungsdienst GmbH)	12.257,1	16.891,8	18.836,7	1.944,9
Breitbandausbau	3.062,5	27.567,9	18.122,8	-9.445,0

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

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

Zur Finanzierung der Aufwendungen für den Breitbandausbau wird auf die Darstellung „Breitbandausbau – Produkt 53600 bis 2021 Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung“ verwiesen.

3.2.11 Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)

Zinsaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024./2023
Gesamt	66,4	1.000,0	1.250,0	250,0
darunter Zinsen für Investitionskredite	224,9	950,0	1.200,0	250,0
darunter Zinsen für Kassenkredite	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.564,5</u>	<u>7.423,0</u>	<u>14.777,2</u>
darunter			
investive Schlüsselzuweisungen gemäß § 13 Bbg FAG	2.797,6	3.056,2	2.929,2
weitere Landeszuweisungen	7.654,7	4.366,8	11.848,0
Veräußerung von Grundstücken	90,0	0,0	0,0
Veräußerung von Sachanlagevermögen	20,7	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen	1,5	0,0	0,0
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.594,2</u>	<u>29.340,3</u>	<u>25.560,3</u>
darunter			
Erwerb von Grundstücken	487,0	352,0	452,0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.128,9	5.965,5	5.794,8
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,0	485,7	237,0
Erwerb von Finanzanlagevermögen	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.899,1	22.537,1	19.076,5
Sonstige Auszahlungen	4,2	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.917,5	-21.917,3	-10.783,1

in TEUR

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ansatz 2024</u>	<u>14.777,2</u>
darunter	
Investive Schlüsselzuweisung	2.929,2
Katastrophenschutz (Leuchttürme)	1.600,0
Investitionszuwendungen für Kreisstraßen, einschließlich Brücken	1.425,0
Investitionszuwendungen für Projekte des Strukturwandels (Zukunftscampus, Kreisstraßenmeisterei)	8.007,3

in TEUR

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2024</u>	<u>25.560,3</u>
darunter	
Auszahlungen für Baumaßnahmen gesamt	19.076,5
davon	
> Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	3.000,0
> Blechenstraße 1, Cottbus	900,0
> Kreishaus, Frontoffice	500,0
> Klimaanlage Kreishaus, Haus C	500,0
> Klimaanlage Kreishaus, Haus B und D	1.000,0
> Rettungswachen Drebkau/Welzow	500,0
> Kinderdomizil Spremberg	400,0
> Kreisstraßen, einschließlich Brücken	2.386,7
> Zukunftscampus Spree-Neiße OSZ I mit Wohnheim, Gesamtcampus Forst (L.) (Gesamtmaßnahme 35.788,0 TEUR bis 2028, Projekt Strukturwandel)	8.397,0
> Kreisstraßenmeisterei (Gesamtmaßnahme 12.000,0 TEUR, Projekt Strukturwandel)	500,0

in TEUR

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken gesamt	452,0
davon	
> Rettungsdienst (Rettungswache Guben)	450,0
> Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1,0
> Kreisstraßen	1,0

in TEUR

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen gesamt	5.794,8
davon	
> Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW, Ausrüstungsgegenstände)	860,0
> für den Brand- und Katastrophenschutz (KatSchutz-Leuchttürme/Netzersatzanlagen, Fahrzeuge)	2.285,0
> Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	350,0
> für Schulen, Schullandheime, Wohnheime, Mehrzweckhalle, Kultur (Ausstattung)	619,7
> Verwaltungssteuerung und-service (Server, Netzwerk, Verkabelung, ADV-Technik)	810,0
> Kreisstraßenmeisterei (Fahrzeuge)	400,0
> für die Bußgeldstelle (mobile und stationäre Messgeräte für die Geschwindigkeitsüberwachung)	120,5

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

Projekte des Strukturwandels im Investitionshaushalt

in TEUR

Projekt Investitionsnummer	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt kosten	Bemerkung
Bau Kreisstraßenmeisterei 54202002	500	500	6.500	3.000	2.000	12.000	
Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte 12701010	0	0	500	2.500	0	3.000	
Telemedizin in den Rettungsdienst 12701011	200	0	0	0	0	200	HoloLens Brillen und PC Technik Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 90 %
Neubau Gesamtschule 21801001	10.980	3.357,5	0	0	0	47.897,5	
Zukunftscampus Spree-Neiße OSZ I mit Wohnheim, Gesamt- campus Forst (L.) 36712004	500	8.397	1.882	18.693	3.372	43.357	Gesamtkosten bis 2029
Projekt Nachhaltigkeit Gesamtschule 21801003	0	62,8	0	0	0	0	Gewächshaus an der Gesamtschule Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid 60 %
<u>Nachrichtlich</u>							
EB Abfall H2 Abfallsammelfahrzeuge	2.180	0	0	0		2.180	Wirtschaftsplan EB Abfall
EB Abfall Ertüchtigung Betriebshof	1.123	1.533	940	523		4.119	Wirtschaftsplan EB Abfall
EB Abfall Tankstelleninfrastruktur							Wirtschaftsplan EB Abfall

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in TEUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	23.000,0	21.917,3	10.783,1
darunter			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	23.000,0	21.917,3	10.783,1
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.258,6	2.100,0	1.900,0
darunter			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.258,6	2.100,0	1.900,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.741,4	19.817,3	8.883,1

Durch Kredite finanzierte Maßnahmen im Investitionsplan 2024 bis 2027

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	2024	2025	2026	2027
<u>Kredite</u>				
Veranschlagung im Haushalt 2024	10.783,1	10.346,7	8.574,1	0,0

Die Haushaltssatzung 2024 enthält einen genehmigungspflichtigen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von 10.783,1 TEUR.

Folgende Maßnahmen sollen damit finanziert werden:

Kreditfinanzierte Maßnahmen in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Blechenstraße 1, Cottbus (mit VE)	0,0	0,0	900,0	4.100,0	4.000,0	0,0
Kreishaus, Küchengeräte	0,0	0,0	117,4* Gesamt: 200,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus, Klimaanlage Haus B und D, Eigenmittelanteil	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus, Klimaanlage Haus C Eigenmittelanteil	0,0	1.000,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Kreishaus (Frontoffice)	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Rettungsdienst	1.405,0	7.730,0	1.910,0	6.246,7 Gesamt 6.870,0	3.920,0	0,0
Katastrophenschutz	1.105,0	211,5	685,0	0,0	223,1 Gesamt 520,0	0,0
Gesamtschule	8.000,0* Gesamt: 17.000,0	10.980,0	3.357,5	0,0	0,0	0,0
Kreisstraßen und Brücken	1.289,0	694,8* Gesamt: 715,4	992,7	0,0	431,0	0,0
Kreisstraßenmeisterei	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Kreistag	641,4* Gesamt: 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bußgeldstelle	0,0	101,0	120,5	0,0	0,0	0,0
Kinderdomizil Spremberg	0,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Summe Kreditfinanzierung	12.440,4	21.917,3	10.783,1	-10.346,7	-8.574,1	0,0
Zuschussbedarf Investitionsplan	-12.440,4	-21.917,3	-10.783,1	-10.346,7	-8.574,1	0,0

* anteilige Kreditfinanzierung

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushalt 2024

Aufteilung auf Folgejahre in TEUR	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Blechenstraße 1, Cottbus	8.100,0	4.100,0	4.000,0	0,0
Summe	8.100,0	4.100,0	4.000,0	0,0

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Vermögen und Schulden

Aus den geprüften Jahresabschlüssen 2016 bis 2018 ist folgende Entwicklung des Vermögens und der Schulden erkennbar:

in TEUR

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	157.575,9	155.317,7	151.524,8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	410,0	415,0	382,1
1.2 Sachanlagevermögen	155.769,3	153.486,1	149.956,1
1.3 Finanzanlagevermögen	1.396,6	1.416,6	1.186,6
			151.524,8
2. Umlaufvermögen	5.592,4	9.303,5	11.204,5
2.1 Vorräte	131,0	137,1	133,9
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.499,8	7.146,5	6.449,7
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	961,6	2.019,9	4.620,9
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.141,0	6.192,1	6.219,0
Bilanzsumme	169.309,3	170.813,3	168.948,3

in TEUR

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	55.201,2	56.043,3	58.327,3
1.1 Basis-Reinvermögen	18.869,1	18.869,1	18.869,1
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	24.558,8	24.830,8	26.980,4
1.3 Sonderrücklage	3.017,5	3.587,6	3.722,0
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	77.519,6	76.346,7	75.729,0
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.546,3	64.318,5	63.212,3
2.2 Sonderposten	10.337,5	9.945,3	9.587,2
2.3 Sonderposten	2.635,8	2.082,9	2.929,5
			75.729
3. Rückstellungen	14.842,8	17.669,0	13.096,4
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.826,6	9.369,0	9.218,3
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	5.016,2	8.300,0	3.878,1

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
4. Verbindlichkeiten	18.300,3	17.343,9	18.415,1
4.1 Anleihen	0,0	0,0	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.404,5	8.738,3	7.521,7
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	70,4	0,0	0,0
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676,5	2.947,8	3.631,6
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.787,0	4.204,8	5.771,7
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	154,0	593,1	365,4
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5,9	5,5	0,0
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	28,5	12,8	38,5
4.12 sonstige Verbindlichkeiten	1.173,5	841,6	1.086,2
3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.445,4	3.410,4	3.380,5
Bilanzsumme	169.309,3	170.813,3	168.948,3

Entwicklung der Bilanzkennzahlen von 2016 bis 2018 (in %)

Bilanzkennzahl	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<u>1. Kapitalstruktur</u>			
Eigenkapitalquote	32,60	32,81	34,52
<u>2. Vermögenssituation</u>			
Fremdkapitalquote	67,40	67,19	65,48
Anlagenintensität	93,07	90,93	89,69
Anlagendeckungsgrad I	35,03	36,08	35,10
Anlagendeckungsgrad II	96,43	96,87	96,13
<u>3. Liquidität</u>			
Liquidität 1. Grades	30,67	59,45	110,88

Finanzanlagevermögen - Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises

➤ voraussichtlicher Stand am 01.01.2024

Art der Beteiligung	Unternehmen	Beteiligungsquote
<u>Eigenbetriebe/Sondervermögen</u>		
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	100,00 %
	Eigenbetrieb Jobcenter SPN	100,00 %
<u>verbundene Unternehmen</u>		
	Centrum für Innovation und Technologie GmbH	100,00 %
	Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH	100,00 %
	Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern	60,00 %
	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				
2017	9.404,5	900,0	1.566,2	8.738,3
2018	8.738,3	0,0	1.216,6	7.521,7
2019	7.521,7	0,0	1.275,5	6.246,2
2020	6.246,2	0,0	1.138,7	5.107,5
2021	5.107,5	0,0	1.059,3	4.048,2
2022	4.048,2	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 12.440,4 aus 2023 21.917,3 Neu 2024 10.783,1	1.900,0	67.189,0
2025	67.189,0	10.346,7	2.100,0	75.435,7
2026	75.435,7	8.574,1	2.100,0	81.909,8
2027	81.909,8	0,0	2.100,0	79.809,8

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

in EUR	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.620.908	-2.537.247	904.769	-748.838	3.894.277
darunter					
Kassenkredite	0	2.537.247	0	748.838	0
Bankbestände	4.620.908	0	904.769	0	3.894.277

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2023 vom Finanzplan des Vorjahres

in TEUR

Bezeichnung	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	8.992,7	6.926,3	-2.066,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.491,0	243.376,4	4.885,4
Sonstige Transfererträge	1.914,0	2.105,1	191,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.818,3	28.494,9	6.676,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,8	1.112,7	33,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.678,6	81.425,2	16.746,6
Sonstige ordentliche Erträge	1.142,2	1.145,0	2,8
Aktiviertete Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>338.115,6</u>	<u>364.585,6</u>	<u>26.470,0</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	53.607,7	57.302,1	3.694,4
Versorgungsaufwendungen	98,1	-60,0	-158,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.778,3	40.249,4	17.471,1
Abschreibungen	8.431,7	8.431,6	-0,1
Transferaufwendungen	132.872,1	145.545,3	12.673,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.583,2	125.910,1	2.326,9
<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.371,1</u>	<u>377.378,5</u>	<u>36.007,4</u>
<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.255,5</u>	<u>-12.792,9</u>	<u>-9.537,4</u>
Finanzergebnis	-1.200,1	-1.250,1	-50,0
ordentliches Jahresergebnis	-4.455,6	-14.043,0	-9.587,4
außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtfehlbetrag	-4.455,6	-14.043,0	-9.587,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.995,7	14.777,2	-1.218,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.493,7	25.560,3	5.066,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.498,0	-10.783,1	-6.285,1
Finanzmittfehlbetrag	-5.921,7	-22.739,6	-16.817,9
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.498,0	10.783,1	6.285,1
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900,0	1.900,0	0,0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	2.598,0	8.883,1	6.285,1
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.323,7	-13.856,5	-10.532,8

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

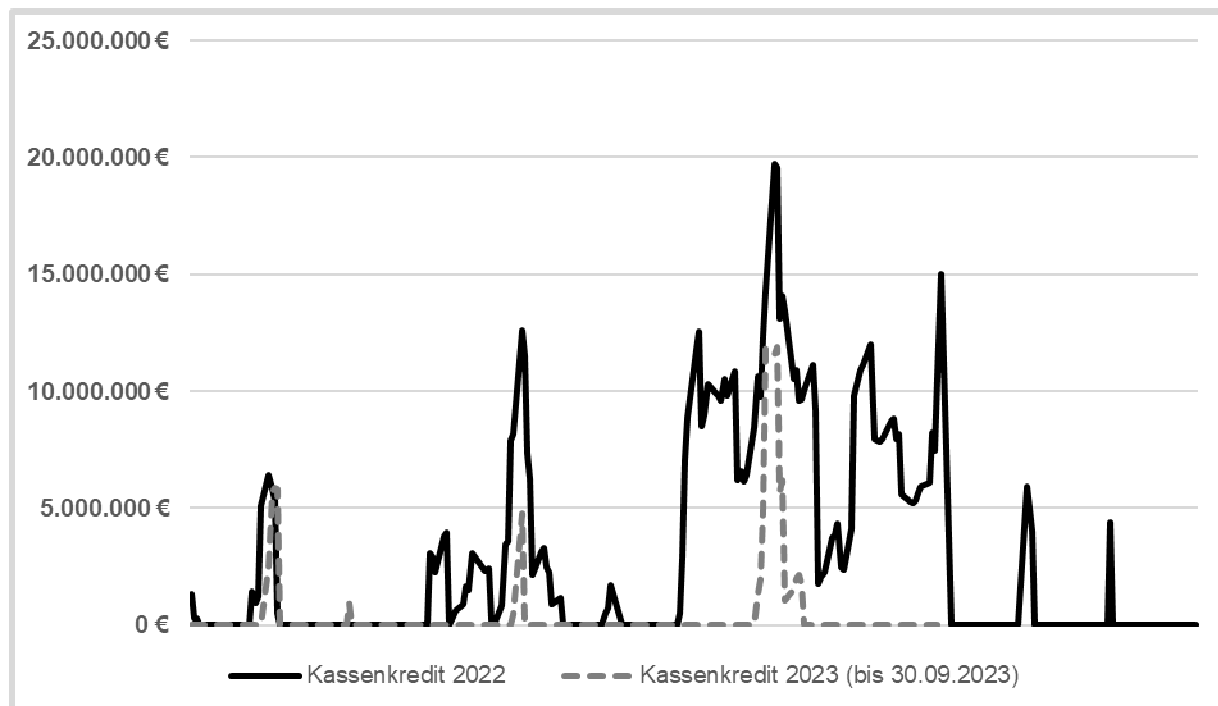
In den folgenden vier Jahren entsteht aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen folgender Finanzierungsbedarf:

in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
505200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	150,0	150,0	150,0	150,0
70	Personalauszahlungen	150,0	150,0	150,0	150,0
506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	330,0	150,0	30,0	30,0
70	Personalauszahlungen	330,0	150,0	30,0	30,0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.250,7	1.101,0	625,9	0,0
70	Personalauszahlungen	1.250,7	1.101,0	625,9	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
516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10,0	10,0	10,0	10,0
70	Personalauszahlungen	10,0	10,0	10,0	10,0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	60,0	94,5	106,7	0,0
70	Personalauszahlungen	60,0	94,5	106,7	0,0
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	255,0	100,0	100,0	100,0
743150	Auszahlung	255,0	100,0	100,0	100,0
549491	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kataster und Vermessung (Produkt 51102-IKZ)	243,8	299,3	0,0	0,0
7	Auszahlungen Produkt 51102	243,8	299,3	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	2.799,5	2.404,8	1.522,6	790,0

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 an 118 Tagen und im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.09.2023 an 21 Tagen erforderlich.



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

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

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

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

11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Produkt	Kennziffer	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung zum VJ	
Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	1111101	Anzahl der Sitzungen	178	130	150	20
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	1113101	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	25.789,6	23.948,3	67.189,0	43.241
	1113103	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	0,0	5.290,2	19.146,7	13.857
	1113106	Anzahl der Fördermittelprojekte	40	11	30	19
Beteiligungsverwaltung	1113201	Anzahl Beteiligungen	7	7	8	1
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1113301	Bestand bebaute LS-Komplexe	34	33	34	1
	1113303	Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	420.516	471.469	472.742	1.273
	1113304	Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	86.649	79.943	78.974	-969
Rechnungsprüfung	1114001	Anzahl örtlicher Prüfungen	80	62	76	14
Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	1115201	Anzahl Serversysteme Hardware	38	42	45	3
	1115202	Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	117	135	143	8
	1115203	PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	706	720	735	15
Statistik und Wahlen	1210003	Anzahl Wahlen	0	0	3	3
Allgemeine Ordnungsaufgaben	1221103	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	10	40	20	-20
Personenstands- und Ausländerwesen	1221203	Namensänderungen	10	25	20	-5
	1221204	Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	279	360	300	-60
Untere Jagd- und Fischereibehörde	1221302	Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	441	250	500	250
Bußgeldstelle	1221402	Anzahl der Bußgeldbescheide aus "allgemeinen" Ordnungswidrigkeiten	137	100	200	100
	1221404	Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	59	50	100	50
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1222002	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	6.575	5.000	6.500	1.500
	1222003	Zulassungsvorgänge gesamt	40.679	45.000	40.000	-5.000
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	1223001	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.630	5.610	6.600	990
	1223002	Durchgeführte Kontrollen TS, TNP, TAM	291	650	400	-250
	1223003	Anzahl Futtermittelkontrollen	75	100	51	-49
	1223011	Probenahmen Tierseuchen	5.497	800	5.000	4.200
Pückler-Gymnasium Cottbus	2170201	Anzahl der Schüler	679	728	740	12
Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	2170301	Anzahl der Schüler	588	621	590	-31
	2170304	Anzahl der Klassen (SEK I)	15	17	14	-3
Pestalozzi-Gymnasium Guben	2170401	Anzahl der Schüler	329	352	370	18
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	2180101	Anzahl der Schüler	114	224	245	21
	2180102	Anzahl der Klassen	4	8	9	1
Oberstufenzentrum I, Standort Forst	2310101	Anzahl Schüler/ Azubi	998	1.100	1.200	100
	2310102	Anzahl Klassen	59	61	67	6
Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	2310202	Anzahl Klassen	95	90	93	3
Schülerbeförderung	2410002	Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	4.987	5.200	5.450	250
	2410004	Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	341	350	400	50
Medienzentrum	2430405	Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	745	5.800	4.000	-1.800
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3111001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	76	78	75	-3
	3111002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	114	117	123	6
Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	3112001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	279	284	293	9
	3112002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	21	20	30	10
Hilfen zur Gesundheit	3114001	Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	70	40	100	60
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3115001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	5	4	3	-1
	3115002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	47	49	46	-3
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	3116001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	59	61	63	2
	3116002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	1.108	1.135	1.130	-5
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3120101	Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	3.923	3.773	3.638	-135
	3120102	Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft	945	958	1.150	192
Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	3144001	Fallzahl	1.334	1.351	1.060	-291
Wohngeldstelle	3518201	Fallzahl Mietzuschuss	1.242	1.269	1.967	698
	3518202	Fallzahl Lastenzuschuss	438	416	1.095	679

Produkt	Kennziffer	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung zum VJ	
Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	3620001	Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.482	7.600	7.700	100
	3620002	Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	59	48	56	8
	3620004	Anzahl Leistungsvereinbarungen	54	59	65	6
Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	3634002	Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	84	65	85	20
	3634004	Fallzahl UMA Inobhutnahmen § 42a (wird refinanziert durch das Land)			150	150
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe	3635002	Anzahl Teilnehmer Projekte	12	12	117	105
Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.697	10.500	10.963	463
	3650002	Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.220	8.300	8.500	200
Wohnheim Cottbus-Land	3671150	Anzahl Übernachtungen	9.731	12.500	10.500	-2.000
Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	4140111	Anzahl Corona Teste	45	2.100	50	-2.050
Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	4140204	Anzahl Trichinenuntersuchungen (Davon-Position von Probenahmen)	5.616	7.600	6.000	-1.600
COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen	4140301	Anzahl Impfungen	3.669	6.500	1.000	-5.500
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	5370103	Anzahl Überwachungen alllastenverdächtiger Flächen	2.637	2.635	2.637	2
	5370104	Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.249	1.240	1.260	20
Tierkörperbeseitigung	5370201	Stückzahl beseitigter Tierkörper	6.431	8.000	7.000	-1.000
Kreisstraßen	5420102	Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	430	410	350	-60
Kreisstraßenmeisterei	5420201	Kreisstraßennetz in km	205	220	205	-15
ÖPNV	5470001	Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	6.423.031	6.495.000	6.710.000	215.000
Gewässerschutz	5520005	wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	7.220	5.900	7.370	1.470
	5520006	wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.842	1.800	1.900	100
Naturschutz und Landschaftspflege	5540001	Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	527	450	500	50
	5540002	Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	648	400	550	150
Land- und Forstwirtschaft	5550003	Anzahl Förderungen	2.331	1.800	2.200	400
	5550004	Anzahl Stellungnahmen	301	300	570	270
Wirtschafts- und Strukturförderung	5710002	Anzahl TÖB-Stellungnahmen	15	15	25	10
Mehrzweckhalle Forst	5730001	Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	37	38	40	2
	5730002	Anzahl der Nutzungsverträge	41	42	44	2
Sportstätten Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	5730302	Anzahl der Nutzungsverträge	5	5	7	2
Sporträume Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	5730502	Anzahl der Nutzungsverträge	2	1	5	4
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110001	Kreisumlage in TEUR	61.662,8	66.712,1	69.856,5	3.144
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110002	Umlagesatz in v. H.	40,50	41,50	42,50	1
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	37.560,0	41.031,9	39.327,1	-1.705
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	224,9	950,0	1.200,0	250

Anlagen zum Vorbericht

3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gem. § 4 Abs. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.236,4	-9.596,5	-14.043,0	-13.225,8	-12.519,4	-11.719,8
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	-324,6	0,0	-13.225,8	-25.745,2
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.236,4	-9.596,5	-14.367,6	-13.225,8	-25.745,2	-37.465,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.236,4	9.596,5	14.367,6	0,0	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,0	0,0	0,0	-13.225,8	-25.745,2	-37.465,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.043,4	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-324,6	0,0	0,0	0,00	0,0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.043,4	-324,6	0,0	0,0	0,00	0,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	718,8	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach = Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-324,6	-324,6	0,0	0,00	0,00	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	23.964,1	14.367,6	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 2024
- in TEUR-

Rücklagenarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2022	vorrauss. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	vorrauss. Stand zum 31.12.2024
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.964,1	14.367,6	0,0	14.367,6	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	23.964,1	14.367,6	0,0	14.367,6	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 31.12.2022	vorrauss. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	vorrauss. Stand zum 31.12.2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.758,4	10.566,7	697,0	-1.800,7	0,0	9.463,0
davon Pensionsrückstellungen	7.504,7	7.934,7	150,0	-150,0	0,0	7.934,7
davon Beihilferückstellungen	1.203,5	1.213,5	20,0	-340,0	0,0	893,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.050,2	1.418,5	527,0	-1.310,7	0,0	634,8
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	2.301,1	1.968,3	600,0	-932,8	0,0	1.514,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.301,1	1.968,3	600,0	-932,8	0,0	1.514,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.052,0	897,0	100,0	255,0	0,0	742,0
aus nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	772,0	772,0	500,0	-500,0	0,0	772,0
aus weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	477,1	299,3	0,0	299,3	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	13.059,5	12.535,0	1.297,0	-2.855,0	0,0	10.977,0

3.3 Verbindlichkeitenübersicht

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2022	vorauss. Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12.2024
			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	25.789,6	23.948,3	366,8	298,9	23.282,6	67.189,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	5.290,2	5.290,2	0,0	0,0	19.146,7
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.664,7	6.000,0	5.896,3	103,7	0,0	6.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.784,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.485,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	45.879,2	41.738,5	18.053,3	402,6	23.282,6	98.835,7

3.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12.2022	vorauss. Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.793,5	75.791,4	3.696,9	3.696,9	3.696,9	3.696,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	22.050,2	25.120,5	1.080,7	1.080,7	1.080,7	1.080,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.867,2	9.877,9	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamtsumme:	103.710,9	110.789,8	4.780,3	4.780,3	4.780,3	4.780,3

3.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus allgemeinen Umlagen	61.662,8	66.712,1	69.856,5	69.856,5	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:	61.662,8	66.712,1	69.856,5	69.856,5	69.856,5	69.856,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.167,7	1.914,0	2.105,1	2.105,1	2.105,1	2.105,1
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	67.715,4	71.444,7	74.558,7	74.328,7	74.228,7	74.128,7
Saldo Sozialleistungen:	-65.547,7	-69.530,7	-72.453,6	-72.223,6	-72.123,6	-72.023,6

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				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	4.100,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.100,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	10.346,7	8.574,1	0,0	0,0	0,0

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)

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, Teilnehmungscontrolling, Strukturentwicklung		
102	11132	Beteiligungsverwaltung
102	53600	Breitbandversorgung
102	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
102	57100	Wirtschafts- und Strukturförderung
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung		
10/11	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt
10/11	11125	Personalentwicklung
10/11	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
10/11	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten
10/11	11152	Information und Kommunikation
10/11	11153	Personalrat
10/11	11154	Kreisarchiv
10/11	12100	Statistik und Wahlen
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		
14	11140	Rechnungsprüfung
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Finanzen		
20	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
20	12214	Bußgeldstelle
20	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
20	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
20	61300	Abwicklung aus Vorjahren
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Recht		
30	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
32/36	12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben
32/36	12212	Personenstandswesen
32/36	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen
32/36	12600	Brandschutz
32/36	12701	Rettungsdienst
32/36	12800	Katastrophenschutz
32/36	55300	Kriegsgräberfürsorge
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Schule, Kultur und Sport		
40	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen
40	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien
40	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus
40	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg
40	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben
40	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn- Gymnasium Forst
40	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
40	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
40	22102	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ SPB
40	22104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Spremberg
40	22105	Schulkostenerstattung Förderschulen
40	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst
40	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus
40	23103	Schulkostenerstattung Oberstufenzentren
40	24100	Schülerbeförderung
40	24301	Sonderpädagogische Beratungsstellen
40	24302	Schullandheim Burg
40	24303	Schullandheim Jerischke
40	24304	Medienzentrum
40	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen
40	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg
40	25201	Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg
40	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg
40	27100	Kreisvolkshochschule
40	27200	Kreisbibliothek Spremberg
40	28100	kulturelle Angelegenheiten
40	36711	Wohnheim Cottbus-Land
40	36712	Wohnheim Forst
40	36713	Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung
40	57300	Mehrzweckhalle Forst
40	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
40	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus
40	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg
40	57304	Sportstätten Pestalotzzi-Gymnasium Guben
40	57305	Sportstätten Friedrich-Ludwig-Jahn- Gymnasium Forst (Lausitz)
40	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)
40	57311	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)
40	57312	Sportstätten OSZ II Cottbus
40	42100	Förderung des Sports
41	36760	Kinderdomizil Spremberg
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Soziales		
50	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
50	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII
50	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -> siehe 31420 bis 31450
50	31140	Hilfen zur Gesundheit
50	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
50	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
50	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
50	31202	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
50	31300	Hilfen für Asylbewerber
50	31420	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX
50	31430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX
50	31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX
50	31450	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
50	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber
50	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
50	34300	Betreuungsleistungen
50	35140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
50	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
50	35181	Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen
50	35182	Wohngeldstelle
50	35183	Beschäftigungsprogramme
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
51	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
51	36200	Jugendarbeit
51	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
51	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
51	36330	Hilfe zur Erziehung
51	36340	Eingliederungshilfe nach SGB VIII / Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen
51	36350	Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfe
51	36360	Übrige Hilfen
51	36390	fachbereichsübergreifende Dienstleistungen
51	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
51	36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Gesundheit		
53	41200	Gesundheitseinrichtungen
53	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
53	41403	COVID-19 Impfzentrum (geschlossen)
Budgetverantwortlichkeit: Serviceeinheit Entgeltwesen		
54	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen
54	36780	Serviceeinheit Jugend
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bau und Planung		
61	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau
61	52300	Denkmalschutz und -pflege
61	54201	Kreisstraßen
61	54202	Kreisstraßenmeisterei
61	54203	Radwege
61	57500	Tourismus
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Kataster und Vermessung		
62	51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Gutachterausschusswesen
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bauordnung		
63	52100	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Umwelt		
70	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde
70	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten
70	55200	Gewässerschutz
70	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
83/39	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung
83/39	41402	Lebensmitteluntersuchungen, einschließlich Fleischbeschau
83/39	53702	Tierkörperbeseitigung
83/39	55500	Landwirtschaft

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
1 Zentrale Verwaltung	38.749.200	27.409.600	23.279.974,36	40.332.400	27.093.100	25.771.641,25
	<u>59.265.300</u>	<u>47.164.300</u>	<u>41.804.481,41</u>	<u>67.510.800</u>	<u>55.843.700</u>	<u>48.886.575,15</u>
	-20.516.100	-19.754.700	-18.524.507,05	-27.178.400	-28.750.600	-23.114.933,90
11 Innere Verwaltung	3.203.500	3.048.700	1.347.819,34	3.384.700	2.814.200	1.863.985,72
	<u>19.174.500</u>	<u>18.350.900</u>	<u>14.686.308,81</u>	<u>23.757.100</u>	<u>19.581.900</u>	<u>15.237.833,09</u>
	-15.971.000	-15.302.200	-13.338.489,47	-20.372.400	-16.767.700	-13.373.847,37
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	6.300	6.300	12.510,44	6.100	6.100	11.510,44
	<u>486.100</u>	<u>469.000</u>	<u>438.847,54</u>	<u>485.900</u>	<u>468.800</u>	<u>435.993,07</u>
	-479.800	-462.700	-426.337,10	-479.800	-462.700	-424.482,63
11112 Büro Landrat	293.700	340.500	248.936,53	279.900	487.800	252.569,73
	<u>1.949.300</u>	<u>1.988.500</u>	<u>2.077.581,52</u>	<u>1.935.500</u>	<u>2.153.700</u>	<u>1.880.877,81</u>
	-1.655.600	-1.648.000	-1.828.644,99	-1.655.600	-1.665.900	-1.628.308,08
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	605.000	605.000	156.348,77	575.000	578.200	431.691,12
	<u>4.714.700</u>	<u>5.274.600</u>	<u>3.530.835,62</u>	<u>5.044.700</u>	<u>4.814.700</u>	<u>3.545.929,11</u>
	-4.109.700	-4.669.600	-3.374.486,85	-4.469.700	-4.236.500	-3.114.237,99
11123 Altersteilzeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>-783.700</u>	<u>-631.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	783.700	631.700	0,00	0	0	0,00
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	12.600	12.600	0,00	9.300	9.300	25,00
	<u>846.600</u>	<u>872.200</u>	<u>822.803,07</u>	<u>843.300</u>	<u>868.900</u>	<u>821.032,85</u>
	-834.000	-859.600	-822.803,07	-834.000	-859.600	-821.007,85
11125 Personalentwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>264.100</u>	<u>326.300</u>	<u>126.144,90</u>	<u>264.100</u>	<u>326.300</u>	<u>92.792,56</u>
	-264.100	-326.300	-126.144,90	-264.100	-326.300	-92.792,56
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	840.200	835.200	177.447,51	824.600	819.600	412.023,31
	<u>1.837.000</u>	<u>1.697.400</u>	<u>1.533.787,26</u>	<u>1.821.400</u>	<u>1.690.800</u>	<u>1.542.824,69</u>
	-996.800	-862.200	-1.356.339,75	-996.800	-871.200	-1.130.801,38
11132 Beteiligungsverwaltung	500	500	51.946,26	0	0	51.946,26
	<u>253.400</u>	<u>324.500</u>	<u>244.268,41</u>	<u>252.900</u>	<u>324.000</u>	<u>244.714,68</u>
	-252.900	-324.000	-192.322,15	-252.900	-324.000	-192.768,42
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	601.400	591.400	426.630,32	461.400	451.400	428.504,03
	<u>1.411.000</u>	<u>1.472.300</u>	<u>836.051,59</u>	<u>1.977.000</u>	<u>1.138.300</u>	<u>791.748,82</u>
	-809.600	-880.900	-409.421,27	-1.515.600	-686.900	-363.244,79
11140 Rechnungsprüfung	16.200	6.200	9.619,70	15.000	5.000	10.317,10
	<u>970.100</u>	<u>886.000</u>	<u>812.154,76</u>	<u>968.900</u>	<u>965.100</u>	<u>828.310,65</u>
	-953.900	-879.800	-802.535,06	-953.900	-960.100	-817.993,55
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	640.300	463.800	264.379,81	1.136.600	380.100	265.398,73
	<u>4.939.600</u>	<u>3.814.500</u>	<u>3.082.888,98</u>	<u>7.334.600</u>	<u>4.864.500</u>	<u>3.742.659,91</u>
	-4.299.300	-3.350.700	-2.818.509,17	-6.198.000	-4.484.400	-3.477.261,18
11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	162.700	162.700	0,00	52.700	52.700	0,00
	<u>1.647.900</u>	<u>1.451.200</u>	<u>978.080,92</u>	<u>2.090.900</u>	<u>1.561.200</u>	<u>1.108.863,43</u>
	-1.485.200	-1.288.500	-978.080,92	-2.038.200	-1.508.500	-1.108.863,43
11153 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	8.500	8.500	0,00	8.000	8.000	0,00
	<u>247.900</u>	<u>224.500</u>	<u>202.864,24</u>	<u>247.400</u>	<u>224.000</u>	<u>202.085,51</u>
	-239.400	-216.000	-202.864,24	-239.400	-216.000	-202.085,51
11154 Kreisarchiv	16.100	16.000	0,00	16.100	16.000	0,00
	<u>205.500</u>	<u>181.600</u>	<u>0,00</u>	<u>205.500</u>	<u>181.600</u>	<u>0,00</u>
	-189.400	-165.600	0,00	-189.400	-165.600	0,00
11155 Digitalisierung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>285.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-185.000	0	0,00	-285.000	0	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	35.545.700	24.360.900	21.932.155,02	36.947.700	24.278.900	23.907.655,53
	<u>40.090.800</u>	<u>28.813.400</u>	<u>27.118.172,60</u>	<u>43.753.700</u>	<u>36.261.800</u>	<u>33.648.742,06</u>
	-4.545.100	-4.452.500	-5.186.017,58	-6.806.000	-11.982.900	-9.741.086,53
12100 Statistik und Wahlen	170.000	0	481.591,94	170.000	0	481.267,00
	<u>413.200</u>	<u>36.900</u>	<u>507.102,47</u>	<u>413.200</u>	<u>36.900</u>	<u>499.576,24</u>
	-243.200	-36.900	-25.510,53	-243.200	-36.900	-18.309,24
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	29.600	33.100	24.668,08	25.600	29.100	17.224,32
	<u>603.400</u>	<u>607.900</u>	<u>456.983,33</u>	<u>599.400</u>	<u>603.900</u>	<u>450.881,10</u>
	-573.800	-574.800	-432.315,25	-573.800	-574.800	-433.656,78

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
12212 Personenstandswesen	2.000 85.400 -83.400	5.000 121.000 -116.000	915,00 507.350,91 -506.435,91	2.000 85.400 -83.400	5.000 121.000 -116.000	900,00 537.499,89 -536.599,89
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	70.100 505.000 -434.900	70.100 453.500 -383.400	103.393,00 411.076,28 -307.683,28	68.700 533.600 -464.900	68.700 467.100 -398.400	103.341,00 407.346,03 -304.005,03
12214 Bußgeldstelle	1.061.900 758.500 303.400	941.900 695.400 246.500	1.392.523,55 736.219,78 656.303,77	961.900 779.000 182.900	841.900 696.400 145.500	1.326.565,81 874.251,31 452.314,50
12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1.417.200 2.156.200 -739.000	1.386.100 1.998.400 -612.300	1.160.155,35 1.979.894,30 -819.738,95	1.405.200 2.160.200 -755.000	1.374.100 2.013.900 -639.800	1.138.129,36 1.951.034,90 -812.905,54
12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	11.252.700 12.191.400 -938.700	2.717.000 3.982.700 -1.265.700	6.905.143,12 7.662.743,99 -757.600,87	11.311.500 12.250.200 -938.700	2.711.800 3.984.000 -1.272.200	9.059.114,52 9.996.514,76 -937.400,24
12600 Brandschutz	141.300 1.009.300 -868.000	140.200 960.100 -819.900	8.865,07 691.847,49 -682.982,42	51.900 1.034.300 -982.400	50.800 904.600 -853.800	9.026,82 786.267,63 -777.240,81
12701 Rettungsdienst	20.830.400 20.749.100 81.300	18.977.000 18.895.700 81.300	11.733.754,53 13.260.777,14 -1.527.022,61	20.830.400 22.059.100 -1.228.700	19.157.000 26.225.700 -7.068.700	11.651.126,95 17.181.907,93 -5.530.780,98
12800 Katastrophenschutz	570.500 1.619.300 -1.048.800	90.500 1.061.800 -971.300	121.145,38 904.176,91 -783.031,53	2.120.500 3.839.300 -1.718.800	40.500 1.208.300 -1.167.800	120.959,75 963.462,27 -842.502,52
2 Schule und Kultur	4.956.500 27.026.300 -22.069.800	4.204.300 24.918.400 -20.714.100	3.981.516,10 20.109.228,64 -16.127.712,54	3.733.200 27.570.500 -23.837.300	4.158.800 36.509.400 -32.350.600	5.562.421,78 35.383.970,76 -29.821.548,98
21 Schulträgeraufgaben	1.460.400 10.364.300 -8.903.900	1.113.500 8.395.300 -7.281.800	769.654,98 4.784.627,96 -4.014.972,98	1.084.400 12.187.000 -11.102.600	655.300 18.821.300 -18.166.000	2.601.587,51 19.278.538,12 -16.676.950,61
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen	0 2.000.000 -2.000.000	0 1.800.000 -1.800.000	0,00 968.829,90 -968.829,90	0 2.000.000 -2.000.000	0 1.800.000 -1.800.000	0,00 968.829,90 -968.829,90
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien	2.000 845.000 -843.000	2.000 830.000 -828.000	2.218,30 66.807,58 -64.589,28	2.000 845.000 -843.000	2.000 830.000 -828.000	2.218,30 79.600,45 -77.382,15
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus	855.400 1.725.600 -870.200	626.900 1.034.500 -407.600	707.201,54 1.080.879,50 -373.677,96	789.300 1.470.500 -681.200	560.800 1.188.200 -627.400	959.095,85 1.860.302,67 -901.206,82
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	243.500 890.400 -646.900	203.800 789.800 -586.000	40.741,08 513.730,30 -472.989,22	85.500 678.900 -593.400	13.800 539.800 -526.000	291.470,94 791.619,37 -500.148,43
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben	125.000 1.214.300 -1.089.300	86.600 963.100 -876.500	6.553,44 585.274,49 -578.721,05	48.100 1.218.200 -1.170.100	9.700 937.800 -928.100	431.067,97 977.688,34 -546.620,37
21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	169.000 1.500.000 -1.331.000	137.200 1.534.900 -1.397.700	12.924,12 693.967,43 -681.043,31	43.800 1.265.100 -1.221.300	12.000 1.331.400 -1.319.400	891.821,72 2.190.065,43 -1.298.243,71
21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	0 400.000 -400.000	0 400.000 -400.000	0,00 785.034,84 -785.034,84	0 400.000 -400.000	0 400.000 -400.000	0,00 153.680,51 -153.680,51
21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	65.500 1.789.000 -1.723.500	57.000 1.043.000 -986.000	16,50 90.103,92 -90.087,42	115.700 4.309.300 -4.193.600	57.000 11.794.100 -11.737.100	25.912,73 12.256.751,45 -12.230.838,72
22 Schulträgeraufgaben	204.200 1.458.300 -1.254.100	190.600 1.325.100 -1.134.500	643.347,79 2.183.151,35 -1.539.803,56	163.400 1.273.600 -1.110.200	149.800 1.142.200 -992.400	999.882,03 1.889.963,64 -890.081,61
22101 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.) (geschlossen)	0 0 0	0 0 0	473.836,76 1.146.174,59 -672.337,83	0 0 0	0 0 0	110.941,82 13.754,66 97.187,16

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
22102 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	106.200 504.000 <u>-397.800</u>	106.200 316.900 <u>-210.700</u>	119.993,36 <u>254.150,84</u> <u>-134.157,48</u>	102.000 407.000 <u>-305.000</u>	102.000 219.900 <u>-117.900</u>	98.808,65 <u>233.486,95</u> <u>-134.678,30</u>
22104 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	97.000 504.300 <u>-407.300</u>	83.400 608.200 <u>-524.800</u>	49.517,67 387.977,89 <u>-338.460,22</u>	60.400 416.600 <u>-356.200</u>	46.800 522.300 <u>-475.500</u>	790.131,56 <u>1.240.055,28</u> <u>-449.923,72</u>
22105 Schulkostenerstattung Förderschulen	1.000 450.000 <u>-449.000</u>	1.000 400.000 <u>-399.000</u>	0,00 394.848,03 <u>-394.848,03</u>	1.000 450.000 <u>-449.000</u>	1.000 400.000 <u>-399.000</u>	0,00 402.666,75 <u>-402.666,75</u>
23 Schulträgeraufgaben	1.683.700 3.718.400 -2.034.700	1.440.300 4.242.000 -2.801.700	1.192.006,28 4.011.759,92 -2.819.753,64	1.043.100 2.839.200 -1.796.100	799.700 3.591.800 -2.792.100	894.378,18 4.879.024,97 -3.984.646,79
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst	489.800 1.288.000 <u>-798.200</u>	403.200 1.133.300 <u>-730.100</u>	173.447,87 814.417,46 <u>-640.969,59</u>	243.200 950.800 <u>-707.600</u>	156.600 954.100 <u>-797.500</u>	437.491,62 1.144.061,64 <u>-706.570,02</u>
23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	1.167.900 2.010.400 <u>-842.500</u>	1.011.100 2.678.700 <u>-1.667.600</u>	1.000.320,11 2.827.040,61 <u>-1.826.720,50</u>	773.900 1.468.400 <u>-694.500</u>	617.100 2.207.700 <u>-1.590.600</u>	444.652,85 3.358.800,68 <u>-2.914.147,83</u>
23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	26.000 420.000 <u>-394.000</u>	26.000 430.000 <u>-404.000</u>	18.238,30 370.301,85 <u>-352.063,55</u>	26.000 420.000 <u>-394.000</u>	26.000 430.000 <u>-404.000</u>	12.233,71 376.162,65 <u>-363.928,94</u>
24 Schulträgeraufgaben	455.100 7.564.700 -7.109.600	293.900 7.062.200 -6.768.300	331.835,72 5.995.672,68 -5.663.836,96	399.900 7.505.300 -7.105.400	238.700 7.016.600 -6.777.900	154.806,48 6.171.625,53 -6.016.819,05
24100 Schülerbeförderung	0 4.530.000 <u>-4.530.000</u>	0 4.520.000 <u>-4.520.000</u>	176.898,83 3.964.705,98 <u>-3.787.807,15</u>	0 4.530.000 <u>-4.530.000</u>	0 4.522.000 <u>-4.522.000</u>	23.659,65 4.116.235,14 <u>-4.092.575,49</u>
24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle	600 17.500 <u>-16.900</u>	600 17.500 <u>-16.900</u>	34,95 3.565,44 <u>-3.530,49</u>	0 18.100 <u>-18.100</u>	0 21.900 <u>-21.900</u>	34,95 4.595,75 <u>-4.560,80</u>
24302 Schullandheim Burg	178.000 416.100 <u>-238.100</u>	177.500 450.500 <u>-273.000</u>	100.243,74 306.593,63 <u>-206.349,89</u>	157.600 392.200 <u>-234.600</u>	157.100 426.600 <u>-269.500</u>	81.019,06 320.119,11 <u>-239.100,05</u>
24303 Schullandheim Jerischke	91.600 278.500 <u>-186.900</u>	90.900 302.200 <u>-211.300</u>	44.038,12 181.848,35 <u>-137.810,23</u>	79.300 260.400 <u>-181.100</u>	78.600 284.100 <u>-205.500</u>	45.874,24 184.892,01 <u>-139.017,77</u>
24304 Medienzentrum	15.400 210.500 <u>-195.100</u>	15.400 184.500 <u>-169.100</u>	210,00 153.668,83 <u>-153.458,83</u>	1.500 202.300 <u>-200.800</u>	1.500 175.800 <u>-174.300</u>	210,00 156.525,35 <u>-156.315,35</u>
24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	169.500 2.112.100 <u>-1.942.600</u>	9.500 1.587.500 <u>-1.578.000</u>	10.410,08 1.385.290,45 <u>-1.374.880,37</u>	161.500 2.102.300 <u>-1.940.800</u>	1.500 1.586.200 <u>-1.584.700</u>	4.008,58 1.389.258,17 <u>-1.385.249,59</u>
25 Kultur und Wissenschaft	96.900 752.500 -655.600	89.500 693.900 -604.400	188.031,30 791.005,35 -602.974,05	36.100 717.200 -681.100	28.700 646.400 -617.700	27.756,91 751.510,71 -723.753,80
25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	94.800 738.100 <u>-643.300</u>	88.800 693.200 <u>-604.400</u>	186.645,97 783.601,41 <u>-596.955,44</u>	34.000 702.800 <u>-668.800</u>	28.000 645.400 <u>-617.400</u>	26.506,87 744.362,30 <u>-717.855,43</u>
25201 Museumsshop Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	2.100 14.400 <u>-12.300</u>	700 700 <u>0</u>	1.385,33 7.403,94 <u>-6.018,61</u>	2.100 14.400 <u>-12.300</u>	700 1.000 <u>-300</u>	1.250,04 7.148,41 <u>-5.898,37</u>
26 Kultur und Wissenschaft	484.700 1.414.400 -929.700	484.700 1.418.600 -933.900	348.261,04 1.009.524,21 -661.263,17	461.800 1.332.000 -870.200	1.721.800 3.538.700 -1.816.900	352.103,07 1.055.976,84 -703.873,77
26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	484.700 1.414.400 <u>-929.700</u>	484.700 1.418.600 <u>-933.900</u>	348.261,04 1.009.524,21 <u>-661.263,17</u>	461.800 1.332.000 <u>-870.200</u>	1.721.800 3.538.700 <u>-1.816.900</u>	352.103,07 1.055.976,84 <u>-703.873,77</u>
27 Kultur und Wissenschaft	521.500 1.294.900 -773.400	476.800 1.248.000 -771.200	449.076,37 933.613,09 -484.536,72	494.500 1.257.400 -762.900	449.800 1.219.100 -769.300	478.318,57 957.288,31 -478.969,74

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27100 Kreisvolkshochschule	321.900 <u>812.000</u> -490.100	297.200 <u>740.600</u> -443.400	287.847,97 <u>630.625,51</u> -342.777,54	310.900 <u>806.000</u> -495.100	286.200 <u>728.200</u> -442.000	317.105,18 <u>622.055,92</u> -304.950,74
27200 Kreisbibliothek Spremberg	199.600 482.900 -283.300	179.600 507.400 -327.800	161.228,40 302.987,58 -141.759,18	183.600 451.400 -267.800	163.600 490.900 -327.300	161.213,39 335.232,39 -174.019,00
28 Kultur und Wissenschaft	50.000 <u>458.800</u> -408.800	115.000 <u>533.300</u> -418.300	59.302,62 <u>399.874,08</u> -340.571,46	50.000 <u>458.800</u> -408.800	115.000 <u>533.300</u> -418.300	53.589,03 <u>400.042,64</u> -346.453,61
28100 kulturelle Angelegenheiten	50.000 <u>458.800</u> -408.800	115.000 <u>533.300</u> -418.300	59.302,62 <u>399.874,08</u> -340.571,46	50.000 <u>458.800</u> -408.800	115.000 <u>533.300</u> -418.300	53.589,03 <u>400.042,64</u> -346.453,61
3 Soziales und Jugend	156.157.900 <u>225.259.000</u> -69.101.100	141.552.000 <u>211.848.100</u> -70.296.100	142.649.779,09 <u>203.229.946,61</u> -60.580.167,52	163.469.700 <u>233.727.700</u> -70.258.000	141.721.500 <u>212.806.400</u> -71.084.900	141.420.655,62 <u>199.666.489,18</u> -58.245.833,56
31 Soziale Hilfen	115.981.800 <u>129.139.700</u> -13.157.900	107.470.000 <u>119.454.600</u> -11.984.600	108.848.174,82 <u>117.542.532,98</u> -8.694.358,16	115.995.000 <u>129.152.900</u> -13.157.900	107.448.200 <u>119.432.800</u> -11.984.600	108.083.954,33 <u>116.457.569,09</u> -8.373.614,76
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	318.000 <u>1.100.000</u> -782.000	266.000 <u>905.000</u> -639.000	289.864,50 <u>968.916,49</u> -679.051,99	318.000 <u>1.100.000</u> -782.000	266.000 <u>905.000</u> -639.000	277.513,50 <u>981.151,50</u> -703.638,00
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	2.230.000 <u>2.600.000</u> -370.000	2.075.000 <u>2.315.000</u> -240.000	3.441.763,40 <u>2.098.955,90</u> 1.342.807,50	2.230.000 <u>2.600.000</u> -370.000	2.075.000 <u>2.315.000</u> -240.000	3.413.706,66 <u>2.191.672,14</u> 1.222.034,52
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>98.864,46</u> -98.864,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.956,61 <u>98.645,86</u> -96.689,25
31140 Hilfen zur Gesundheit	90.000 <u>310.000</u> -220.000	90.000 <u>210.000</u> -120.000	103.157,11 <u>383.979,48</u> -280.822,37	90.000 <u>310.000</u> -220.000	90.000 <u>210.000</u> -120.000	103.463,83 <u>242.612,81</u> -139.148,98
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	161.000 <u>210.000</u> -49.000	161.000 <u>220.000</u> -59.000	160.243,72 <u>230.641,29</u> -70.397,57	161.000 <u>210.000</u> -49.000	161.000 <u>220.000</u> -59.000	160.486,64 <u>232.990,03</u> -72.503,39
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	9.205.000 <u>9.205.000</u> 0	7.650.000 <u>7.650.000</u> 0	8.194.248,95 <u>8.144.123,83</u> 50.125,12	9.205.000 <u>9.205.000</u> 0	7.650.000 <u>7.650.000</u> 0	8.060.761,95 <u>8.204.345,96</u> -143.584,01
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	2.390.200 <u>2.196.500</u> 193.700	2.280.400 <u>2.096.700</u> 183.700	2.187.667,89 <u>2.030.407,41</u> 157.260,48	2.387.000 <u>2.193.300</u> 193.700	2.277.200 <u>2.093.500</u> 183.700	2.216.778,00 <u>2.042.714,71</u> 174.063,29
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	52.617.700 <u>59.235.300</u> -6.617.600	49.184.200 <u>56.211.500</u> -7.027.300	44.474.282,94 <u>50.932.863,04</u> -6.458.580,10	52.617.700 <u>59.235.300</u> -6.617.600	49.184.200 <u>56.211.500</u> -7.027.300	44.596.230,90 <u>51.043.889,07</u> -6.447.658,17
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.164.300 <u>8.164.300</u> 0	8.392.800 <u>8.392.800</u> 0	10.013.284,22 <u>9.764.248,64</u> 249.035,58	8.164.300 <u>8.164.300</u> 0	8.392.800 <u>8.392.800</u> 0	10.013.284,22 <u>9.764.248,64</u> 249.035,58
31300 Hilfen für Asylbewerber	4.312.000 <u>4.640.000</u> -328.000	3.982.000 <u>4.230.000</u> -248.000	5.453.069,83 <u>5.823.722,41</u> -370.652,58	4.312.000 <u>4.640.000</u> -328.000	3.982.000 <u>4.230.000</u> -248.000	5.399.375,14 <u>5.570.426,22</u> -171.051,08
31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX	8.555.000 <u>10.065.000</u> -1.510.000	7.920.000 <u>9.325.000</u> -1.405.000	7.780.000,00 <u>9.154.440,56</u> -1.374.440,56	8.555.000 <u>10.065.000</u> -1.510.000	7.920.000 <u>9.325.000</u> -1.405.000	7.780.000,00 <u>9.047.020,21</u> -1.267.020,21
31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX	1.160.000 <u>1.360.000</u> -200.000	970.000 <u>1.130.000</u> -160.000	972.001,74 <u>1.112.975,33</u> -140.973,59	1.160.000 <u>1.360.000</u> -200.000	970.000 <u>1.130.000</u> -160.000	964.506,02 <u>1.091.446,44</u> -126.940,42
31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	18.115.000 <u>21.390.000</u> -3.275.000	18.270.000 <u>20.270.000</u> -2.000.000	16.499.589,55 <u>18.832.139,24</u> -2.332.549,69	18.115.000 <u>21.390.000</u> -3.275.000	18.270.000 <u>20.270.000</u> -2.000.000	16.500.246,91 <u>18.579.972,44</u> -2.079.725,53
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	8.663.600 <u>8.663.600</u> 0	6.228.600 <u>6.498.600</u> -270.000	9.279.000,97 <u>7.966.254,90</u> 1.312.746,07	8.680.000 <u>8.680.000</u> 0	6.210.000 <u>6.480.000</u> -270.000	8.595.643,95 <u>7.366.433,06</u> 1.229.210,89

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
33 Soziale Hilfen	565.000 1.865.000 -1.300.000	565.000 1.990.000 -1.425.000	983.421,31 1.816.741,48 -833.320,17	565.000 1.865.000 -1.300.000	565.000 1.990.000 -1.425.000	1.015.183,46 1.355.666,74 -340.483,28
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	565.000 1.865.000 -1.300.000	565.000 1.990.000 -1.425.000	983.421,31 1.816.741,48 -833.320,17	565.000 1.865.000 -1.300.000	565.000 1.990.000 -1.425.000	1.015.183,46 1.355.666,74 -340.483,28
34 Soziale Hilfen	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	830,00 20.000,00 -19.170,00	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	820,00 20.000,00 -19.180,00
34300 Betreuungsleistungen	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	830,00 20.000,00 -19.170,00	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	820,00 20.000,00 -19.180,00
35 Soziale Hilfen	2.663.200 8.513.900 -5.850.700	759.700 8.349.700 -7.590.000	657.270,14 7.271.027,56 -6.613.757,42	2.642.100 8.492.800 -5.850.700	738.600 8.341.600 -7.603.000	656.612,65 7.260.457,31 -6.603.844,66
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	310.000 310.000 0	315.000 315.000 0	326.325,93 323.845,51 2.480,42	310.000 310.000 0	315.000 315.000 0	341.704,26 324.863,71 16.840,55
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.000 15.000 -14.000	1.000 15.000 -14.000	1.437,60 14.727,60 -13.290,00	1.000 15.000 -14.000	1.000 15.000 -14.000	1.737,60 14.384,80 -12.647,20
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	2.350.100 7.400.000 -5.049.900	441.600 7.023.000 -6.581.400	328.849,11 6.222.551,38 -5.893.702,27	2.329.900 7.379.800 -5.049.900	421.400 7.015.800 -6.594.400	312.576,79 6.212.560,19 -5.899.983,40
35182 Wohngeldstelle	2.100 778.900 -776.800	2.100 986.700 -984.600	657,50 638.060,57 -637.403,07	1.200 778.000 -776.800	1.200 985.800 -984.600	594,00 636.806,11 -636.212,11
35183 Beschäftigungsprogramme	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 71.842,50 -71.842,50	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 71.842,50 -71.842,50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.947.400 85.720.400 -48.773.000	32.756.800 82.033.800 -49.277.000	32.160.082,82 76.579.644,59 -44.419.561,77	44.267.100 94.197.000 -49.929.900	32.969.200 83.022.000 -50.052.800	31.664.085,18 74.572.796,04 -42.908.710,86
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 12.532,81 -12.532,81	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 12.532,81 -12.532,81
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	593.400 3.710.900 -3.117.500	557.300 2.852.400 -2.295.100	676.289,23 2.299.366,05 -1.623.076,82	593.400 3.710.900 -3.117.500	557.300 2.852.400 -2.295.100	675.366,04 2.326.834,85 -1.651.468,81
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 956,87 -956,87	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 956,87 -956,87
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	292.100 3.558.100 -3.266.000	155.000 3.421.000 -3.266.000	161.444,87 2.598.005,05 -2.436.560,18	292.100 3.558.100 -3.266.000	155.000 3.421.000 -3.266.000	128.539,32 2.612.407,10 -2.483.867,78
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	2.385.000 17.253.000 -14.868.000	2.370.000 18.663.000 -16.293.000	2.057.826,59 15.803.620,22 -13.745.793,63	2.385.000 17.253.000 -14.868.000	2.370.000 18.663.000 -16.293.000	1.996.525,05 15.210.197,51 -13.213.672,46
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	585.000 4.234.400 -3.649.400	585.000 4.364.400 -3.779.400	664.064,53 3.530.373,56 -2.866.309,03	585.000 4.234.400 -3.649.400	585.000 4.364.400 -3.779.400	455.721,73 3.297.089,16 -2.841.367,43
36350 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 74.300 -74.300	0 74.300 -74.300	0,00 19.513,72 -19.513,72	0 74.300 -74.300	0 74.300 -74.300	0,00 19.611,22 -19.611,22
36360 Übrige Hilfen	5.000 26.000 -21.000	5.000 26.000 -21.000	0,00 2.765,80 -2.765,80	5.000 26.000 -21.000	5.000 26.000 -21.000	0,00 2.765,80 -2.765,80
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	2.190.100 7.024.000 -4.833.900	458.900 5.582.000 -5.123.100	569.567,05 5.484.704,61 -4.915.137,56	2.142.700 6.943.200 -4.800.500	411.500 5.512.800 -5.101.300	472.625,55 5.404.692,78 -4.932.067,23

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	27.333.000 43.926.700 -16.593.700	25.660.000 41.928.400 -16.268.400	25.598.972,94 41.465.932,13 -15.866.959,19	27.333.000 43.926.700 -16.593.700	25.660.000 41.928.400 -16.268.400	25.601.512,64 41.271.745,08 -15.670.232,44
36711 Wohnheim Cottbus-Land	530.900 1.033.900 -503.000	530.400 830.400 -300.000	306.479,42 634.917,96 -328.438,54	407.000 941.900 -534.900	406.500 728.400 -321.900	304.050,97 663.666,38 -359.615,41
36712 Wohnheim Forst	424.200 838.700 -414.500	424.100 773.300 -349.200	387.510,11 880.018,42 -492.508,31	7.939.800 9.107.200 -1.167.400	832.400 1.159.800 -327.400	386.386,32 827.130,55 -440.744,23
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	0 700.000 -700.000	0 790.000 -790.000	2.024,80 1.197.115,58 -1.195.090,78	0 700.000 -700.000	0 790.000 -790.000	2.024,80 387.841,56 -385.816,76
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	10.000 800.000 -790.000	10.000 780.000 -770.000	25.636,57 768.583,00 -742.946,43	10.000 800.000 -790.000	10.000 780.000 -770.000	25.636,57 768.583,00 -742.946,43
36760 Kinderdomizil Spremberg	2.101.800 2.065.600 36.200	1.572.700 1.536.500 36.200	1.261.074,60 1.450.312,65 -189.238,05	2.078.800 2.448.100 -369.300	1.549.700 2.311.000 -761.300	1.151.691,16 1.443.218,01 -291.526,85
36780 Serviceeinheit Jugend	496.900 456.800 40.100	428.400 394.100 34.300	449.192,11 430.926,16 18.265,95	495.300 455.200 40.100	426.800 392.500 34.300	464.005,03 323.523,36 140.481,67
4 Gesundheit und Sport	735.800 3.797.300 -3.061.500	949.000 4.341.500 -3.392.500	768.587,67 3.590.188,77 -2.821.601,10	739.600 3.833.900 -3.094.300	1.148.000 4.624.700 -3.476.700	1.097.904,00 3.564.810,42 -2.466.906,42
41 Gesundheitsdienste	735.800 3.701.300 -2.965.500	949.000 4.245.500 -3.296.500	755.617,70 3.497.288,39 -2.741.670,69	739.600 3.737.900 -2.998.300	1.148.000 4.528.700 -3.380.700	1.084.451,16 3.472.505,11 -2.388.053,95
41200 Gesundheitseinrichtungen	66.900 66.900 0	62.200 62.200 0	37.152,00 55.316,60 -18.164,60	66.900 66.900 0	62.100 62.100 0	37.152,00 55.890,16 -18.738,16
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	618.400 3.562.800 -2.944.400	811.900 4.116.200 -3.304.300	548.701,17 3.252.333,26 -2.703.632,09	623.000 3.600.200 -2.977.200	1.011.800 4.380.300 -3.368.500	716.823,68 3.188.459,44 -2.471.635,76
41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischschau	50.500 71.600 -21.100	74.900 67.100 7.800	27.998,06 47.350,08 -19.352,02	49.700 70.800 -21.100	74.100 86.300 -12.200	33.294,73 51.618,32 -18.323,59
41403 COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen	0 0 0	0 0 0	141.766,47 142.288,45 -521,98	0 0 0	0 0 0	297.180,75 176.537,19 120.643,56
42 Sportförderung	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	12.969,97 92.900,38 -79.930,41	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	13.452,84 92.305,31 -78.852,47
42100 Förderung des Sports	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	12.969,97 92.900,38 -79.930,41	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	13.452,84 92.305,31 -78.852,47
5 Gestaltung der Umwelt	39.648.600 62.030.700 -22.382.100	43.837.400 63.004.300 -19.166.900	24.635.691,94 40.569.945,00 -15.934.253,06	40.112.700 63.420.400 -23.307.700	44.489.200 63.531.500 -19.042.300	25.744.358,61 41.454.921,43 -15.710.562,82
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.300.700 6.805.100 -1.504.400	4.627.900 5.969.900 -1.342.000	4.245.742,35 5.440.007,22 -1.194.264,87	5.265.600 7.069.300 -1.803.700	4.592.800 6.185.100 -1.592.300	4.258.661,56 5.314.579,49 -1.055.917,93
51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	527.200 2.134.600 -1.607.400	257.200 1.695.900 -1.438.700	58.406,11 1.380.534,12 -1.322.128,01	514.200 2.121.600 -1.607.400	244.200 1.689.400 -1.445.200	58.406,11 1.338.811,59 -1.280.405,48
51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	4.773.500 4.670.500 103.000	4.370.700 4.274.000 96.700	4.187.336,24 4.059.473,10 127.863,14	4.751.400 4.947.700 -196.300	4.348.600 4.495.700 -147.100	4.200.255,45 3.975.767,90 224.487,55
52 Bauen und Wohnen	2.083.900 2.443.500 -359.600	1.944.600 2.295.400 -350.800	1.456.326,53 1.894.613,32 -438.286,79	2.053.900 2.413.500 -359.600	1.914.600 2.278.400 -363.800	1.434.266,03 1.906.437,44 -472.171,41

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	2.065.800 <u>2.065.800</u> 0	1.926.500 <u>1.926.500</u> 0	1.422.041,28 <u>1.650.081,45</u> -228.040,17	2.035.800 <u>2.035.800</u> 0	1.896.500 <u>1.909.500</u> -13.000	1.429.553,61 <u>1.649.909,08</u> -220.355,47
52300 Denkmalschutz und -pflege	18.100 <u>377.700</u> -359.600	18.100 <u>368.900</u> -350.800	34.285,25 <u>244.531,87</u> -210.246,62	18.100 <u>377.700</u> -359.600	18.100 <u>368.900</u> -350.800	4.712,42 <u>256.528,36</u> -251.815,94
53 Ver- und Entsorgung	18.288.800 19.612.300 -1.323.500	27.544.100 28.833.800 -1.289.700	3.147.152,34 4.100.502,82 -953.350,48	18.282.800 19.616.300 -1.333.500	27.538.100 28.832.800 -1.294.700	3.303.767,74 4.366.437,68 -1.062.669,94
53600 Breitbandversorgung	18.198.900 <u>18.572.800</u> -373.900	27.460.200 <u>28.017.900</u> -557.700	3.059.024,15 <u>3.162.494,05</u> -103.469,90	18.198.900 <u>18.572.800</u> -373.900	27.460.200 <u>28.017.900</u> -557.700	3.059.024,15 <u>3.162.494,05</u> -103.469,90
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	88.000 <u>969.500</u> -881.500	56.800 <u>735.900</u> -679.100	88.128,19 <u>874.230,23</u> -786.102,04	82.000 <u>973.500</u> -891.500	50.800 <u>734.900</u> -684.100	244.739,77 <u>1.139.569,95</u> -894.830,18
53702 Tierkörperbeseitigung	1.900 <u>70.000</u> -68.100	27.100 <u>80.000</u> -52.900	0,00 <u>63.778,54</u> -63.778,54	1.900 <u>70.000</u> -68.100	27.100 <u>80.000</u> -52.900	3,82 <u>64.373,68</u> -64.369,86
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.853.500 26.580.900 -14.727.400	7.645.500 19.815.800 -12.170.300	14.165.239,19 24.253.839,51 -10.088.600,32	12.478.900 27.734.600 -15.255.700	8.458.600 20.179.900 -11.721.300	14.990.221,05 25.601.123,09 -10.610.902,04
54201 Kreisstraßen	1.147.700 <u>5.161.800</u> -4.014.100	1.147.700 <u>5.171.500</u> -4.023.800	8.109,11 <u>2.007.829,34</u> -1.999.720,23	1.431.100 <u>5.077.300</u> -3.646.200	1.618.800 <u>4.997.400</u> -3.378.600	1.616.464,77 <u>3.639.599,22</u> -2.023.134,45
54202 Kreisstraßenmeisterei	113.800 <u>1.199.100</u> -1.085.300	113.800 <u>1.008.600</u> -894.800	10.453,41 <u>1.054.018,10</u> -1.043.564,69	455.800 <u>2.182.300</u> -1.726.500	455.800 <u>1.391.800</u> -936.000	8.406,69 <u>1.111.498,05</u> -1.103.091,36
54203 Radwege	1.933.000 <u>2.037.600</u> -104.600	1.655.000 <u>1.804.500</u> -149.500	8.727.414,47 <u>10.407.392,62</u> -1.679.978,15	1.933.000 <u>2.137.600</u> -204.600	1.655.000 <u>1.804.500</u> -149.500	7.884.882,51 <u>10.239.015,20</u> -2.354.132,69
54700 ÖPNV	8.659.000 <u>18.182.400</u> -9.523.400	4.729.000 <u>11.831.200</u> -7.102.200	5.419.262,20 <u>10.784.599,45</u> -5.365.337,25	8.659.000 <u>18.337.400</u> -9.678.400	4.729.000 <u>11.986.200</u> -7.257.200	5.480.467,08 <u>10.611.010,62</u> -5.130.543,54
55 Natur- und Landschaftspflege	886.800 3.277.200 -2.390.400	1.143.900 3.095.200 -1.951.300	782.853,71 2.967.926,58 -2.185.072,87	859.800 3.283.200 -2.423.400	1.116.900 3.117.700 -2.000.800	919.933,66 2.975.584,92 -2.055.651,26
55200 Gewässerschutz	492.400 <u>1.301.700</u> -809.300	492.400 <u>1.116.700</u> -624.300	432.602,91 <u>963.577,30</u> -530.974,39	474.600 <u>1.306.900</u> -832.300	474.600 <u>1.143.400</u> -668.800	412.177,11 <u>1.008.942,44</u> -596.765,33
55300 Kriegsgräberfürsorge	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300 <u>143.300</u> 0	143.200,00 <u>407.359,00</u> -264.159,00	143.300 <u>143.300</u> 0	143.300 <u>143.300</u> 0	143.200,00 <u>407.359,00</u> -264.159,00
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	132.000 <u>834.000</u> -702.000	131.200 <u>840.200</u> -709.000	165.536,89 <u>711.573,41</u> -546.036,52	132.000 <u>844.000</u> -712.000	131.200 <u>845.200</u> -714.000	323.042,64 <u>694.526,68</u> -371.484,04
55500 Landwirtschaft	119.100 <u>998.200</u> -879.100	377.000 <u>995.000</u> -618.000	41.513,91 <u>885.416,87</u> -843.902,96	109.900 <u>989.000</u> -879.100	367.800 <u>985.800</u> -618.000	41.513,91 <u>864.756,80</u> -823.242,89
57 Wirtschaft und Tourismus	1.234.900 3.311.700 -2.076.800	931.400 2.994.200 -2.062.800	838.377,82 1.913.055,55 -1.074.677,73	1.171.700 3.303.500 -2.131.800	868.200 2.937.600 -2.069.400	837.508,57 1.290.758,81 -453.250,24
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung	784.000 <u>1.796.600</u> -1.012.600	440.000 <u>1.604.500</u> -1.164.500	175.944,84 <u>816.075,90</u> -640.131,06	784.000 <u>1.796.600</u> -1.012.600	440.000 <u>1.604.500</u> -1.164.500	175.944,84 <u>816.969,20</u> -641.024,36
57300 Mehrzweckhalle Forst	196.100 <u>367.200</u> -171.100	75.100 <u>233.100</u> -158.000	9.113,14 <u>134.510,36</u> -125.397,22	133.000 <u>330.600</u> -197.600	12.000 <u>169.500</u> -157.500	8.690,14 <u>123.949,28</u> -115.259,14
57301 Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	2.000 <u>77.500</u> -75.500	0 <u>42.200</u> -42.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.000 <u>80.000</u> -78.000	0 <u>42.200</u> -42.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00

*) ohne Innere Verrechnungen

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan*			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57302 Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	123.000 <u>208.700</u> -85.700	3.000 <u>51.700</u> -48.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	123.000 <u>213.700</u> -90.700	3.000 <u>51.700</u> -48.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57303 Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	2.500 <u>52.900</u> -50.400	2.500 <u>37.300</u> -34.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.500 <u>52.900</u> -50.400	2.500 <u>37.300</u> -34.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57304 Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	1.700 <u>68.400</u> -66.700	1.700 <u>10.400</u> -8.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.700 <u>83.600</u> -81.900	1.700 <u>16.700</u> -15.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57305 Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	1.000 <u>51.100</u> -50.100	1.000 <u>39.000</u> -38.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.000 <u>52.100</u> -51.100	1.000 <u>39.000</u> -38.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57306 Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	3.000 <u>19.500</u> -16.500	1.500 <u>9.800</u> -8.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.000 <u>24.300</u> -21.300	1.500 <u>10.600</u> -9.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57311 Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	3.500 <u>62.700</u> -59.200	3.500 <u>62.700</u> -59.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.500 <u>62.700</u> -59.200	3.500 <u>62.700</u> -59.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57312 Sportstätten OSZ II Cottbus	4.500 <u>114.100</u> -109.600	4.500 <u>100.800</u> -96.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.500 <u>114.100</u> -109.600	4.500 <u>100.800</u> -96.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57500 Tourismus	113.600 <u>493.000</u> -379.400	398.600 <u>802.700</u> -404.100	653.319,84 <u>962.469,29</u> -309.149,45	113.500 <u>492.900</u> -379.400	398.500 <u>802.600</u> -404.100	652.873,59 <u>349.840,33</u> 303.033,26
6 Zentrale Finanzleistungen	124.337.600 <u>1.250.000</u> 123.087.600	124.727.800 <u>1.000.000</u> 123.727.800	113.877.944,04 <u>224.916,53</u> 113.653.027,51	136.969.200 <u>3.150.000</u> 133.819.200	148.620.600 <u>3.100.000</u> 145.520.600	135.472.626,30 <u>1.526.977,17</u> 133.945.649,13
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	124.337.600 <u>1.250.000</u> 123.087.600	124.727.800 <u>1.000.000</u> 123.727.800	113.877.944,04 <u>224.916,53</u> 113.653.027,51	136.969.200 <u>3.150.000</u> 133.819.200	148.620.600 <u>3.100.000</u> 145.520.600	135.472.626,30 <u>1.526.977,17</u> 133.945.649,13
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124.337.600 <u>0</u> 124.337.600	124.727.800 <u>0</u> 124.727.800	113.877.944,04 <u>0,00</u> 113.877.944,04	126.186.100 <u>0</u> 126.186.100	126.703.300 <u>0</u> 126.703.300	112.471.397,70 <u>0,00</u> 112.471.397,70
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>1.250.000</u> -1.250.000	0 <u>1.000.000</u> -1.000.000	0,00 <u>224.916,53</u> -224.916,53	10.783.100 <u>3.150.000</u> 7.633.100	21.917.300 <u>3.100.000</u> 18.817.300	23.001.228,60 <u>1.526.977,17</u> 21.474.251,43

*) ohne Innere Verrechnungen

Mittelfristiger Ergebnisplan 2024 bis 2027 nach Produktbereichen*
- in EUR -

Produktbereiche		vl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Nr.	Kurzbezeichnung	Erträge /. Aufwendungen Ergebnis					
11	Innere Verwaltung	2.242.680,49	3.519.700	4.486.300	4.336.300	4.336.300	4.336.300
		14.768.581,15	18.478.900	19.257.200	17.950.400	18.488.300	19.120.900
		-12.525.900,66	-14.959.200	-14.770.900	-13.614.100	-14.152.000	-14.784.600
12	Sicherheit und Ordnung	22.079.670,76	24.474.000	35.597.600	25.677.600	25.327.600	25.097.600
		27.288.027,88	28.936.700	40.643.700	30.539.700	30.189.600	29.886.400
		-5.208.357,12	-4.462.700	-5.046.100	-4.862.100	-4.862.000	-4.788.800
21	Schulträgeraufgaben	769.654,98	1.113.500	1.460.400	1.218.700	1.218.700	1.218.700
		4.784.627,96	8.395.300	10.364.300	8.823.900	8.823.900	8.823.900
		-4.014.972,98	-7.281.800	-8.903.900	-7.605.200	-7.605.200	-7.605.200
22	Schulträgeraufgaben	643.347,79	190.600	204.200	190.600	190.600	190.600
		2.183.151,35	1.325.100	1.458.300	1.328.300	1.328.300	1.328.300
		-1.539.803,56	-1.134.500	-1.254.100	-1.137.700	-1.137.700	-1.137.700
23	Schulträgeraufgaben	1.192.006,28	1.440.300	1.683.700	1.510.300	1.510.300	1.510.300
		4.011.759,92	4.242.000	3.718.400	3.201.400	3.213.400	3.213.400
		-2.819.753,64	-2.801.700	-2.034.700	-1.691.100	-1.703.100	-1.703.100
24	Schulträgeraufgaben	331.835,72	339.200	500.400	500.400	500.400	500.400
		6.073.460,12	7.076.200	7.578.700	7.573.700	7.573.700	7.573.700
		-5.741.624,40	-6.737.000	-7.078.300	-7.073.300	-7.073.300	-7.073.300
25	Kultur und Wissenschaft	190.523,16	89.500	96.900	96.900	96.900	96.900
		844.422,97	703.500	762.100	762.100	762.100	762.100
		-653.899,81	-614.000	-665.200	-665.200	-665.200	-665.200
26	Kultur und Wissenschaft	348.261,04	484.700	484.700	484.700	484.700	484.700
		1.092.788,30	1.449.900	1.445.700	1.445.700	1.445.700	1.445.700
		-744.527,26	-965.200	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000
27	Kultur und Wissenschaft	467.446,56	495.600	540.000	540.000	540.000	540.000
		1.026.170,90	1.272.600	1.319.500	1.241.000	1.236.000	1.236.000
		-558.724,34	-777.000	-779.500	-701.000	-696.000	-696.000
28	Kultur und Wissenschaft	59.302,62	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		399.874,08	533.300	458.800	458.800	458.800	458.800
		-340.571,46	-418.300	-408.800	-408.800	-408.800	-408.800
31	Soziale Hilfen	108.848.174,82	107.470.000	115.981.800	115.057.700	114.731.400	114.583.400
		117.699.793,46	119.638.300	129.333.400	128.898.700	128.364.400	127.929.500
		-8.851.618,64	-12.168.300	-13.351.600	-13.841.000	-13.633.000	-13.346.100
33	Soziale Hilfen	983.421,31	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
		1.816.741,48	1.990.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
		-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
34	Soziale Hilfen	830,00	500	500	500	500	500
		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		-19.170,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
35	Soziale Hilfen	657.270,14	759.700	2.663.200	2.199.700	2.199.700	2.199.700
		7.271.027,56	8.349.700	8.513.900	8.427.400	8.427.400	8.427.400
		-6.613.757,42	-7.590.000	-5.850.700	-6.227.700	-6.227.700	-6.227.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.223.984,97	32.826.300	37.034.600	35.261.600	35.261.600	35.261.600
		76.861.524,82	82.113.800	85.806.200	84.107.000	83.997.000	83.897.000
		-44.637.539,85	-49.287.500	-48.771.600	-48.845.400	-48.735.400	-48.635.400
41	Gesundheitsdienste	755.617,70	949.000	735.800	685.800	685.800	685.800
		3.513.147,19	4.261.100	3.866.700	3.805.700	3.805.700	3.805.700
		-2.757.529,49	-3.312.100	-3.130.900	-3.119.900	-3.119.900	-3.119.900

*) mit Innere Verrechnungen

Produktbereiche		vl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42	Sportförderung	12.969,97	0	0	0	0	0
		92.900,38	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.248.643,35	4.637.400	5.303.800	5.136.900	5.030.800	5.027.900
		5.536.707,22	6.066.600	6.908.100	6.684.800	6.568.300	6.558.300
		-1.288.063,87	-1.429.200	-1.604.300	-1.547.900	-1.537.500	-1.530.400
52	Bauen und Wohnen	1.456.326,53	1.944.600	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.083.900
		1.894.613,32	2.295.400	2.443.500	2.443.500	2.443.500	2.443.500
		-438.286,79	-350.800	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
53	Ver- und Entsorgung	3.147.152,34	27.544.100	18.288.800	31.271.500	44.254.400	44.254.400
		4.100.502,82	28.833.800	19.612.300	32.523.000	45.505.900	45.505.900
		-953.350,48	-1.289.700	-1.323.500	-1.251.500	-1.251.500	-1.251.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.165.239,19	7.645.500	11.853.500	8.341.500	7.451.500	7.451.500
		24.253.839,51	19.815.800	26.580.900	26.065.000	25.943.200	26.004.200
		-10.088.600,32	-12.170.300	-14.727.400	-17.723.500	-18.491.700	-18.552.700
55	Natur- und Landschaftspflege	782.853,71	1.143.900	886.800	886.800	886.800	886.800
		2.987.114,58	3.115.600	3.503.000	3.539.800	3.539.800	3.539.800
		-2.204.260,87	-1.971.700	-2.616.200	-2.653.000	-2.653.000	-2.653.000
57	Wirtschaft und Tourismus	838.377,82	931.400	1.234.900	710.900	395.900	395.900
		1.913.055,55	2.994.200	3.311.700	2.628.700	2.268.700	2.268.700
		-1.074.677,73	-2.062.800	-2.076.800	-1.917.800	-1.872.800	-1.872.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.877.944,04	124.727.800	124.337.600	126.146.500	127.792.500	129.118.500
		224.916,53	1.000.000	1.250.000	1.750.000	1.750.000	2.050.000
		113.653.027,51	123.727.800	123.087.600	124.396.500	126.042.500	127.068.500
Gesamt Summe		310.323.535,29	343.407.300	366.074.400	362.953.800	375.595.300	376.540.400
		310.658.749,05	353.003.800	380.117.400	376.179.600	388.114.700	388.260.200
		-335.213,76	-9.596.500	-14.043.000	-13.225.800	-12.519.400	-11.719.800

(vorläufiges Ergebnis 2022 ohne Jahresabschlussbuchungen)

4.3 **Produktpläne** mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.384,89	725.600	1.308.800	678.800	678.800	678.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095.513,87	20.501.900	22.458.900	22.458.900	22.458.900	22.458.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.932,15	611.200	628.300	628.300	628.300	628.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152.440,74	4.620.900	13.341.200	3.901.200	3.551.200	3.321.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.268.702,71	950.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.279.974,36</u>	<u>27.409.600</u>	<u>38.749.200</u>	<u>28.679.200</u>	<u>28.329.200</u>	<u>28.099.200</u>
11.	Personalaufwendungen	16.307.516,14	18.044.200	18.331.500	18.134.200	18.684.300	19.237.000
12.	Versorgungsaufwendungen	104.322,90	104.100	-60.000	-94.500	-106.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395.488,26	8.268.900	18.092.900	6.957.900	6.607.800	6.407.800
14.	Abschreibungen	131.322,79	1.762.700	1.762.700	1.762.700	1.762.700	1.762.700
15.	Transferaufwendungen	180.151,42	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.685.679,90	18.926.400	21.074.200	21.030.200	21.030.200	20.900.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.804.481,41</u>	<u>47.164.300</u>	<u>59.265.300</u>	<u>47.854.500</u>	<u>48.042.300</u>	<u>48.371.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.524.507,05	-19.754.700	-20.516.100	-19.175.300	-19.713.100	-20.272.500
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)	-18.524.507,05	-19.754.700	-20.516.100	-19.175.300	-19.713.100	-20.272.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.524.507,05	-19.754.700	-20.516.100	-19.175.300	-19.713.100	-20.272.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.376,89	584.100	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.127,62	251.300	635.600	635.600	635.600	635.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.734.257,78	-19.421.900	-19.817.000	-18.476.200	-19.014.000	-19.573.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.042.376,89	1.244.900	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.749,13	1.822.300	1.294.600	1.062.800	1.645.700	2.378.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.106.249,95	344.300	2.244.000	450.000	2.250.000	0	3.450.550	4.944.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.420,17	0	0	0	0	0	20.420	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.670,12	344.300	2.244.000	450.000	2.250.000	0	3.470.970	4.944.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.760,70	6.980.000	4.030.000	10.250.000	9.000.000	0	9.808.761	23.280.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.734,86	298.900	153.000	16.000	16.000	16.000	312.635	201.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413.266,08	351.000	451.000	1.000	1.000	1.000	764.266	454.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.151.614,45	2.620.500	4.270.500	2.087.000	1.982.000	1.543.000	3.772.114	9.882.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432.376,09	10.250.400	8.904.500	12.354.000	10.999.000	1.560.000	14.682.776	33.817.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.305.705,97	-9.906.100	-6.660.500	-11.904.000	-8.749.000	-1.560.000	-11.211.806	-28.873.500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.384,89	463.600	566.800	416.800	416.800	416.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265,36	21.800	32.400	32.400	32.400	32.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.561,55	602.700	617.700	617.700	617.700	617.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.554,29	1.829.100	1.855.100	1.855.100	1.855.100	1.855.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53,25	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.347.819,34</u>	<u>3.048.700</u>	<u>3.203.500</u>	<u>3.053.500</u>	<u>3.053.500</u>	<u>3.053.500</u>
11.	Personalaufwendungen	10.329.696,26	11.857.900	11.753.000	11.555.700	12.105.800	12.731.700
12.	Versorgungsaufwendungen	131.345,02	104.100	-60.000	-94.500	-106.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.151,96	4.363.200	5.422.500	4.351.500	4.351.500	4.251.500
14.	Abschreibungen	0,00	870.100	870.100	870.100	870.100	870.100
15.	Transferaufwendungen	171.151,42	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.964,15	1.106.600	1.133.900	1.129.900	1.129.900	1.129.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.686.308,81</u>	<u>18.350.900</u>	<u>19.174.500</u>	<u>17.867.700</u>	<u>18.405.600</u>	<u>19.038.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.338.489,47</u>	<u>-15.302.200</u>	<u>-15.971.000</u>	<u>-14.814.200</u>	<u>-15.352.100</u>	<u>-15.984.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.338.489,47</u>	<u>-15.302.200</u>	<u>-15.971.000</u>	<u>-14.814.200</u>	<u>-15.352.100</u>	<u>-15.984.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-13.338.489,47</u>	<u>-15.302.200</u>	<u>-15.971.000</u>	<u>-14.814.200</u>	<u>-15.352.100</u>	<u>-15.984.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.861,15	471.000	1.282.800	1.282.800	1.282.800	1.282.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.272,34	128.000	82.700	82.700	82.700	82.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.525.900,66</u>	<u>-14.959.200</u>	<u>-14.770.900</u>	<u>-13.614.100</u>	<u>-14.152.000</u>	<u>-14.784.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	894.861,15	869.800	1.681.600	1.681.600	1.681.600	1.681.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.095,80	806.400	-150.900	-382.700	200.200	932.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.224,42	164.300	580.000	0	0	0	167.524	580.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224,42	164.300	580.000	0	0	0	167.524	580.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.579,01	1.250.000	3.430.000	4.100.000	4.000.000	0	1.275.579	11.530.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.734,86	263.900	108.000	10.000	10.000	10.000	277.635	138.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100.966,27	394.500	810.000	161.000	161.000	143.000	495.466	1.275.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.280,14	1.909.400	4.349.000	4.272.000	4.172.000	154.000	2.049.680	12.947.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.055,72	-1.745.100	-3.769.000	-4.272.000	-4.172.000	-154.000	-1.882.156	-12.367.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Kreistag ist für alle Angelegenheit des Landkreises zuständig, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

- Führung der Geschäftsstelle für den Kreistag
- Administration für das Sitzungsdienstprogramm
- Vor- und -nachbereitungen von Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, Arbeitsgemeinschaften, Kommissionen u. Beiräte
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Fraktionen, dem Kreistag und Gremien, dem Landrat und der Verwaltung
- Erfassung und Prüfung aller für den Kreistag und seine Ausschüsse relevanten Unterlagen
- Ausfertigung von Niederschriften, Beschlussdokumentation und Beschlusskontrolle
- Führung der Kreisrechtssammlung
- Veröffentlichung und Dokumentation der Kreistagsarbeit, Einladung, Unterlagen, Niederschriften, der Beschlüsse und des Kreisrechtes im Amtsblatt sowie im Ratsinformations- und Bürgerinformationsportal
- Haushaltsführung für den Kreistag, die Ausschüsse, AG's, Kommissionen und die Fraktionen
- Sitzungen des Kreistages und seiner Gremien, Fraktionssitzungen, Sitzungen Kreissenorenbeirat
- Unterstützung der Arbeit des Kreissenorenbeirates

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Sitzungen	178	130	150

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

101 - Büro Landrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.510,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Fraktionen	12.510,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.510,44</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	117.021,07	123.900	141.000	141.000	141.000	141.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.509,38	99.700	113.400	113.400	113.400	113.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.435,46	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.076,23	20.500	23.400	23.400	23.400	23.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	329,18	800	800	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	413,20	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.428,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Sitzungsaufwand: Batterien, Mikrofone, Mineralwasser, Plastik-Trinkbecher, Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen						
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.655,82	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	25,60	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.823,70	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	543100 Bürobedarf	1.857,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543120 Postgebühren	7.248,81	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	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543170 Sachkosten Kreissenatoren	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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>438.847,54</u>	<u>469.000</u>	<u>486.100</u>	<u>486.100</u>	<u>486.100</u>	<u>486.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-426.337,10</u>	<u>-462.700</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</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>-426.337,10</u>	<u>-462.700</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</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>-426.337,10</u>	<u>-462.700</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.002,52	0	0	0	0	0
	481100 innere Verrechnungen	9.002,52	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.334,58</u>	<u>-462.700</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>	<u>-479.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.002,52	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	481100 innere Verrechnungen	9.002,52	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Zu den Aufgabenbereichen des Büro Landrat gehören des Weiteren:

- die Sicherung der Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Beeinträchtigungen sowie Menschen mit Migrationshintergrund,
- die Sicherung der Chancengleichheit,
- die Sicherung der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen,
- der Schutz und die Förderung der sorbischen/wendischen Bevölkerung,
- der Datenschutz und grundsätzliche Fragen der IT-Sicherheit, Digitalisierung der Verwaltung
- die Außenrepräsentation des Landkreises über die sozialen Medien und weitere Öffentlichkeitsarbeit,
- die grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit sowie Partnerschaften,
- die Umsetzung von Projekten aus den EU-, Bundes- und Landesprogrammen sowie
- die Haushaltsführung für den Bereich.

Ziel

- Wahrnehmung von repräsentativen Aufgaben einschließlich Jubilar-Ehrungen,
- Beratung und Koordinierung von Aktivitäten, Kampagnen, Projekten und Veranstaltungen zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern,
- Beratung und koordinierende Arbeit zum Schutz sowie zur Förderung und Entwicklung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur durch Vernetzung
- Entwicklung, Umsetzung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Schaffung eigenständiger Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis,
- Initiierung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund,
- Beratung zur Sicherung der Chancengleichheit und Integration der Einwohnerinnen und Einwohner,
- Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen/-verbänden,
- Förderung von Maßnahmen für eine inklusive Gesellschaft,
- Umsetzung von Projekten aus EU-, Bundes- und Landesprogrammen,
- Förderung von Kleinprojekten im Rahmen von Vielfalt und interkultureller Öffnung,
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Pflege der grenzüberschreitenden und internationalen Zusammenarbeit sowie der Partnerschaften,
- Initiierung von neuen Partnerschaften für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
- Beratung und Schulung sowie Sicherstellung der Informationssicherheit
- Beratung zum Schutz personenbezogener Daten
- Umsetzung der Digitalisierung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	2	2	3
Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	1	2	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.384,89	78.600	31.800	31.800	31.800	31.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	125.000,00	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Ausgaben im Kto 527170, 531810						
	414110 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	46.800	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Vereinen, Spenden	7.384,89	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Projekte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für deutsch-polnische und europäische Partnerprojekte						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,20	500	500	500	500	500
	446120 Ersatz von Telefongebühren	307,20	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.244,44	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	448100 Erstattungen vom Land für Sorben-/Wendenbeauftragte	112.271,19	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	448210 Rückerstattungen von Gem./Gv Projekt "Demokratie Leben"	237,07	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	332,53	200	200	200	200	200
	448500 Erstatt. von verbund. Untern. Beteiligungen u. Sondervermö.	31,42	200	200	200	200	200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereinen	2.222,23	0	0	0	0	0
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.150,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.936,53	340.500	293.700	293.700	293.700	293.700
11.	Personalaufwendungen	1.609.942,67	1.599.100	1.653.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	499.884,77	487.500	434.200	434.200	434.200	434.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	823.736,00	894.300	983.800	983.800	983.800	983.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.079,24	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.927,22	184.200	202.700	202.700	202.700	202.700
	503900 Künstlersozialabgabe	341,87	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	90.973,57	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	77.148,66	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	84.990,24	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.841,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.683,20	255.100	144.700	144.700	144.700	144.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,06	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	49,00	400	400	400	400	400
	523200 Leasing	9.427,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.117,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.518,97	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.849,53	83.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Erläuterungen:						
	- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen;						
	- Jubilar Ehrung (90., 95., 100. Geburtstag, 65., 70. Hochzeitstag);						
	- Imagebroschüre und -CD, Werbematerial/Artikel						
	2023: Events für 30-jähriges Bestehen des Landkreises						
	527110 Softwarebetreuung	27.121,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Software-Pflegeverträge für Ratsinformationssystem, Internetpräsentation, Intranet; Pflege Internetpräsenz www.landkreis-spree-neisse.de						
	527111 IT-Sicherheit	0,00	12.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2024 im Produkt 11155						
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stabsstelle Soziales mit Serviceeinheit Entgeltwesen und Kinderdomizil	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

101 - Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschwerdemanagement	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte Strukturwandel	0,00	52.000	0	0	0	0
	527170 Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben"	14.092,57	13.900	0	0	0	0
	527171 Internationale Projekte/ Partnerschaften	18.646,00	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	19.572,65	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	528100 EDV-Material	142,69	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15.	Transferaufwendungen	159.850,32	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531000 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen an Bund	51.324,16	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.893,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: Förderung von Projekten gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, der Gleichberechtigung, der Chancengleichheit, der Kinder und Jugendbeteiligung und der Behindertenarbeit						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bundesprogramm "Demokratie leben!"	104.632,23	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Einnahmen im Kto. 414000						
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekte - inklusive Gesellschaft und interkulturelle Vielfalt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekte - Gleichstellung und kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.956,67	116.500	127.000	127.000	127.000	127.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	9.359,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543100 Bürobedarf	13.690,08	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.252,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Postgebühren	3.083,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	3.304,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	48.039,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	7,14	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	211,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.581,52	1.988.500	1.949.300	1.949.300	1.949.300	1.949.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.828.644,99	-1.648.000	-1.655.600	-1.655.600	-1.655.600	-1.655.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.828.644,99	-1.648.000	-1.655.600	-1.655.600	-1.655.600	-1.655.600
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)	-1.828.644,99	-1.648.000	-1.655.600	-1.655.600	-1.655.600	-1.655.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.564,32	7.200	31.100	31.100	31.100	31.100
	481100 innere Verrechnungen	81.564,32	7.200	31.100	31.100	31.100	31.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.747.080,67	-1.640.800	-1.624.500	-1.624.500	-1.624.500	-1.624.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.564,32	21.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	481100 innere Verrechnungen	81.564,32	7.200	31.100	31.100	31.100	31.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.122,23	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	90.973,57	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	84.990,24	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.841,58	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.100	0	0	0	0	161.100	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	161.100	0	0	0	0	161.100	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.100	0	0	0	0	161.100	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,24	0	0	0	0	0	226	0
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	226,24	0	0	0	0	0	226	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.553,69	179.000	0	0	0	0	182.554	0
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	2.257,58	179.000	0	0	0	0	181.258	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	1.296,11	0	0	0	0	0	1.296	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779,93	179.000	0	0	0	0	182.780	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.779,93	-17.900	0	0	0	0	-21.680	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat								
11112.783100 BGA (ADV)	2.257,58	0	0	0	0	0	2.257,58	0,00
11112.783200 GWG	1.296,11	0	0	0	0	0	1.296,11	0,00
11112.783400 Software (150-1000EUR)	226,24	0	0	0	0	0	226,24	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.779,93	0	0	0	0	0	-3.779,93	0,00
11112003 Projekt Strukturwandel - Mobiler Bürgerservice Büro Landrat								
11112.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	161.100	0	0	0	0	161.100,00	0,00
11112.783100 Bürgermobil	0,00	179.000	0	0	0	0	179.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	0	0	0	0	-17.900,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.779,93	-17.900	0	0	0	0	-21.679,93	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Koordination und Verfassung von Stellenausschreibungen sowie Durchführung der Personalauswahl und Einstellungsverhandlungen

Personalsachbearbeitung; Bearbeitung der Beamtenangelegenheiten und der Besoldung

Aus- und Weiterbildung

Reisekostenbearbeitung

Familienkasse

Zeiterfassung

Ziel

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeberechnung und -zahlung;

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

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

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

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

Auftragsgrundlage

Tarifverträge,

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

Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildende	8	10	9
LOB-Auszahlung (€)	862.084	853.300	952.000
Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	22.500	22.500	22.500
Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	54	40	37

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.321,52	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	448100 Erstattungen vom Land (Corona-Quarantäne)	121.851,16	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.867,93	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448410 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.000,00	0	0	0	0	0
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	0,00	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	483,00	500	500	500	500	500
	Erläuterungen: Kostenerstattung für Dienstleistungen (Lohnrechnungskosten)						
	448810 Erstattungen/Rückzahlung Beamtenbezüge	1.119,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27,25	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	27,25	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.348,77</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.848.386,11	4.124.600	3.703.000	3.883.000	4.003.000	4.003.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.392,98	61.200	62.400	62.400	62.400	62.400
	Erläuterungen: Mit enthalten sind Leistungsentgelte						
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	922.181,55	1.824.800	1.970.200	1.970.200	1.970.200	1.970.200
	Erläuterungen: Mit enthalten sind Leistungsentgelte gemäß § 18 VKA TVÖD						
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	515.780,18	500.900	519.400	519.400	519.400	519.400
	502100 Versorgungskassenbeiträge / Umlage Beamte	879.136,37	955.000	984.000	984.000	984.000	984.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.320,51	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	294.045,19	478.700	353.000	353.000	353.000	353.000
	504100 Umlage an die Beihilfekasse Beamte	42.075,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-20.000	-330.000	-150.000	-30.000	-30.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	57.101,04	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	698.784,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-675.431,65	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.281,18	270.000	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	350.000	0	0	0	0
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-90.000	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.281,18	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.844,16	774.400	900.600	900.600	900.600	900.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	520,00	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	2.086,54	400	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	72.293,70	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	527110 Softwarebetreuung	71.228,15	130.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Erläuterungen:						
	Pflegeverträge für Software ds- DLOHN++(UNIX), ds- REISEKOSTEN, ds- PERSINFO, Schnittstelle zum H&H- HKR, Zeiterfassung, P&I AG u. AZS, LOGA und AZS, Software zur Stellenbewertung Kasia und Prozessplattform Picture GmbH WTT Campus one - eLearning						
	527160 Werbung, Offerten Messebeteiligung	3.052,94	3.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 EDV-Material	420,83	500	500	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag an die Unfallkasse Brandenburg	492.242,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	11.301,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531300 Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow	11.301,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.585,43	30.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	904,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Bürobedarf	7.973,66	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	13.889,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Postgebühren	21,98	800	800	800	800	800
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.727,63	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.595,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	1.375,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.039,91	100	100	100	100	100
	544100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300
	548200 Säumniszuschläge	57,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.835,62	5.274.600	4.714.700	4.894.700	5.014.700	5.014.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.374.486,85	-4.669.600	-4.109.700	-4.289.700	-4.409.700	-4.409.700
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)	-3.374.486,85	-4.669.600	-4.109.700	-4.289.700	-4.409.700	-4.409.700
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)	-3.374.486,85	-4.669.600	-4.109.700	-4.289.700	-4.409.700	-4.409.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.967,64	263.900	413.400	413.400	413.400	413.400
	481100 innere Verrechnungen	303.967,64	263.900	413.400	413.400	413.400	413.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.070.519,21	-4.405.700	-3.696.300	-3.876.300	-3.996.300	-3.996.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	303.967,64	293.900	443.400	443.400	443.400	443.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481100 innere Verrechnungen	303.967,64	263.900	413.400	413.400	413.400	413.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.173,15	470.000	-290.000	-110.000	10.000	10.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-20.000	-330.000	-150.000	-30.000	-30.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	57.101,04	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	698.784,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-675.431,65	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	350.000	0	0	0	0
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-90.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.281,18	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600	0
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.438,00	6.500	40.000	0	0	0	16.938	40.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	10.438,00	0	40.000	0	0	0	10.438	40.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.438,00	10.100	40.000	0	0	0	20.538	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.438,00	-6.900	-40.000	0	0	0	-17.338	-40.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11/Personalangelegenheiten								
11122.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200,00	0,00
11122.783100 BGA/ADV	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0,00
11122.783200 GWG	10.438,00	0	40.000	0	0	0	10.438,00	40.000,00
11122.783400 Software (über 1000 EUR)	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.438,00	-6.900	-40.000	0	0	0	-17.338,00	-40.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.438,00	-6.900	-40.000	0	0	0	-17.338,00	-40.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	-465.800	-723.700	-1.101.000	-625.900	0
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	106.100	527.000	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-571.900	-1.250.700	-1.101.000	-625.900	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-165.900	-60.000	-94.500	-106.700	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-165.900	-60.000	-94.500	-106.700	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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>-631.700</u>	<u>-783.700</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-732.600</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>631.700</u>	<u>783.700</u>	<u>1.195.500</u>	<u>732.600</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>631.700</u>	<u>783.700</u>	<u>1.195.500</u>	<u>732.600</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>631.700</u>	<u>783.700</u>	<u>1.195.500</u>	<u>732.600</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>631.700</u>	<u>783.700</u>	<u>1.195.500</u>	<u>732.600</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-631.700	-783.700	-1.195.500	-732.600	0
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	106.100	527.000	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-571.900	-1.250.700	-1.101.000	-625.900	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-165.900	-60.000	-94.500	-106.700	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.	939	800	0
Anzahl anhängiger gerichtlicher Verfahren per 31.12.	180	190	190
Anzahl Genehmigungen Haushalt Die Zahl schließt auch die Prüfungen der Haushalte und Wirtschaftspläne ein, die keiner Genehmigung bedürfen	33	35	35
Anzahl zu prüfender Kommunen Die Zahl beinhaltet Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe.	40	40	40
Anzahl Genehmigungen Sonstige Die Zahl schließt die Prüfung der Hauptsatzung und Verbandssatzungen sowie deren Änderungen ein, die nur geprüft, aber nicht genehmigt werden.	18	20	20
Anzahl der Negativatteste	37	30	30
Anzahl der ausgestellten GVO	0	5	5

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

30 - FB Recht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren/ Grundstücksverkehrsgenehmigung	0,00	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>0,00</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
11.	Personalaufwendungen	802.385,56	840.500	809.800	809.800	809.800	809.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	238.945,42	123.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	457.344,54	577.000	632.800	632.800	632.800	632.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.615,43	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.405,17	118.900	130.400	130.400	130.400	130.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,89	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	112,95	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.223,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung	588,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Softwarepflegeverträge für Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Juris						
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.492,62	22.400	27.400	23.400	23.400	23.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	11,00	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.392,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	16.668,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543120 Postgebühren	420,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an KVA	0,00	500	500	500	500	500
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.803,07</u>	<u>872.200</u>	<u>846.600</u>	<u>842.600</u>	<u>842.600</u>	<u>842.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-822.803,07</u>	<u>-859.600</u>	<u>-834.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</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>-822.803,07</u>	<u>-859.600</u>	<u>-834.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</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>-822.803,07</u>	<u>-859.600</u>	<u>-834.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>-830.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.195,36	14.300	89.400	89.400	89.400	89.400
	481100 innere Verrechnungen	47.195,36	14.300	89.400	89.400	89.400	89.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-775.607,71	-845.300	-744.600	-740.600	-740.600	-740.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.195,36	17.600	92.700	92.700	92.700	92.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 innere Verrechnungen	47.195,36	14.300	89.400	89.400	89.400	89.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.087,60	0	0	0	0	0	2.088	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	2.087,60	0	0	0	0	0	2.088	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,60	0	0	0	0	0	2.088	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087,60	0	0	0	0	0	-2.088	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Recht								
11124.783200 GWG	2.087,60	0	0	0	0	0	2.087,60	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087,60	0	0	0	0	0	-2.087,60	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.087,60	0	0	0	0	0	-2.087,60	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Weiterbildungstage	460	480	480
Veranstaltungstage	0	7	7

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	72.849,93	76.600	84.400	84.400	84.400	84.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.711,84	61.600	67.800	67.800	67.800	67.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.058,42	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.079,67	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.294,97	249.700	179.700	179.700	179.700	179.700
526110 Aus- und Fortbildung Projektmitarbeiter	192,00	0	0	0	0	0
526120 Aus- und Fortbildung Teilnehmer	17.192,97	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527100 Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	35.910,00	229.700	139.700	139.700	139.700	139.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.144,90</u>	<u>326.300</u>	<u>264.100</u>	<u>264.100</u>	<u>264.100</u>	<u>264.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.144,90</u>	<u>-326.300</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</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>-126.144,90</u>	<u>-326.300</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</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>-126.144,90</u>	<u>-326.300</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</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>-126.144,90</u>	<u>-326.300</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>	<u>-264.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,
 langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	25.789,6	23.948,3	67.189,0
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	230,36	213,91	660,14
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	0,0	5.290,2	19.146,7
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	0,00	47,25	171,02
Anzahl der Fördermittelprojekte	40	11	30

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.447,51	689.000	694.000	694.000	694.000	694.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	177.447,51	589.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 545550 Begleichung von Forderungen aus Abfallgebühren	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	177.447,51	835.200	840.200	840.200	840.200	840.200
11.	Personalaufwendungen	1.360.976,05	1.450.800	1.592.400	1.592.400	1.547.400	1.547.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.099.350,12	1.167.100	1.283.900	1.283.900	1.238.900	1.238.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.620,95	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	221.959,99	240.500	265.300	265.300	265.300	265.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,99	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.783,66	83.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.389,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	318,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	1.691,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit Erläuterungen: Externe Fachberatung Steuerrecht (Einführung § 2b Umsatzsteuer) und e-Rechnung	20.071,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Softwarebetreuung Erläuterungen: Softwarepflvertrag für HKR, Progress und Vollstreckung, bks Pflege Kassenautomat, DMS System	62.788,64	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	528100 EDV-Material	444,22	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.027,55	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	46,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	8.286,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.643,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Postgebühren	18.084,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Fernspreckgebühren	522,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.778,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gerichtsvollzieher	2.041,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren	2.558,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.152,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe Erläuterungen: Gebührenauffälle, Forderungsabtretungen (Abfallgebühren)	44.912,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.787,26	1.697.400	1.837.000	1.837.000	1.792.000	1.792.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.356.339,75	-862.200	-996.800	-996.800	-951.800	-951.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

20 - FB Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.356.339,75	-862.200	-996.800	-996.800	-951.800	-951.800
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)	-1.356.339,75	-862.200	-996.800	-996.800	-951.800	-951.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.250,12	109.600	258.500	258.500	258.500	258.500
481100 innere Verrechnungen	151.250,12	109.600	258.500	258.500	258.500	258.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.205.089,63	-752.600	-738.300	-738.300	-693.300	-693.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	151.250,12	125.200	274.100	274.100	274.100	274.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
481100 innere Verrechnungen	151.250,12	109.600	258.500	258.500	258.500	258.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.306,60	9.000	0	0	0	0	16.307	0
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	7.306,60	2.500	0	0	0	0	9.807	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,60	9.000	0	0	0	0	16.307	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.306,60	-9.000	0	0	0	0	-16.307	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11131001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen								
11131.783100 BGA	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0,00
11131.783200 GWG	7.306,60	2.500	0	0	0	0	9.806,60	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.306,60	-9.000	0	0	0	0	-16.306,60	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.306,60	-9.000	0	0	0	0	-16.306,60	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung, Controlling und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

Ziel

Steuerung und Controlling der kreislichen Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen.

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

Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Beteiligungen	7	7	8
Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.946,26	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.946,26	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.946,26</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	227.960,59	313.000	241.900	241.900	241.900	241.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.840,26	251.800	194.600	194.600	194.600	194.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.704,17	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.416,16	51.900	40.100	40.100	40.100	40.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	182,14	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	340,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Softwarebetreuung	84,12	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.701,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	398,70	800	800	800	800	800
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.747,97	800	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.819,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543120 Postgebühren	313,13	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	265,73	400	400	400	400	400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.895,66	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	195,71	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.268,41</u>	<u>324.500</u>	<u>253.400</u>	<u>253.400</u>	<u>253.400</u>	<u>253.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.322,15</u>	<u>-324.000</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</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>-192.322,15</u>	<u>-324.000</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</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>-192.322,15</u>	<u>-324.000</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>	<u>-252.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.218,92	7.500	86.300	86.300	86.300	86.300
	481100 innere Verrechnungen	17.218,92	7.500	86.300	86.300	86.300	86.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-175.103,23</u>	<u>-316.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.600</u>	<u>-166.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.218,92	8.000	86.800	86.800	86.800	86.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
	481100 innere Verrechnungen	17.218,92	7.500	86.300	86.300	86.300	86.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.770,93	0	0	0	0	0	1.771	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.770,93	0	0	0	0	0	1.771	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,93	0	0	0	0	0	1.771	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.770,93	0	0	0	0	0	-1.771	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11132001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beteiligungsverwaltung								
11132.783100 ADV-Ausstattung	1.770,93	0	0	0	0	0	1.770,93	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.770,93	0	0	0	0	0	-1.770,93	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.770,93	0	0	0	0	0	-1.770,93	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bestand bebaute LS-Komplexe	34	33	34
Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	15	14	14
Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m ²)	420.516	471.469	472.742
Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m ²)	86.649	79.943	78.974

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.201,09	441.200	451.200	451.200	451.200	451.200
	441100 Mieten und Pachten	314.896,59	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig	9.824,77	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	88.908,02	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Strom Bleichenstraße CB)	5.210,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.361,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429,23	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.988,08	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	2.441,15	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>426.630,32</u>	<u>591.400</u>	<u>601.400</u>	<u>601.400</u>	<u>601.400</u>	<u>601.400</u>
11.	Personalaufwendungen	415.558,58	452.500	489.500	489.500	489.500	489.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.114,18	61.400	63.100	63.100	63.100	63.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.427,72	314.700	343.000	343.000	343.000	343.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.530,03	11.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.351,58	64.800	70.700	70.700	70.700	70.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.135,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	39.401,58	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	39.401,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.408,76	674.300	575.600	575.600	575.600	475.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.385,18	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	19.482,69	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	79.568,05	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	523200 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.433,88	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.496,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	4.318,24	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	528100 EDV-Material	339,80	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensg.	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682,67	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	256,80	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	732,76	100	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.034,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	37,41	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	992,64	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	4.574,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	29,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.010,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	14,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>836.051,59</u>	<u>1.472.300</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.311.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-409.421,27</u>	<u>-880.900</u>	<u>-809.600</u>	<u>-809.600</u>	<u>-809.600</u>	<u>-709.600</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-409.421,27	-880.900	-809.600	-809.600	-809.600	-709.600
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)	-409.421,27	-880.900	-809.600	-809.600	-809.600	-709.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.322,05	2.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	481100 innere Verrechnungen	39.322,05	2.500	19.300	19.300	19.300	19.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-370.099,22	-878.400	-790.300	-790.300	-790.300	-690.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.322,05	142.500	159.300	159.300	159.300	159.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	481100 innere Verrechnungen	39.322,05	2.500	19.300	19.300	19.300	19.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.536,65	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.135,07	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	39.401,58	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.224,42	0	0	0	0	0	3.224	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.224,42	0	0	0	0	0	3.224	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224,42	0	0	0	0	0	3.224	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.224,42	0	900.000	4.100.000	4.000.000	0	3.224	9.000.000
	785100 Baumaßnahmen	3.224,42	0	900.000	4.100.000	4.000.000	0	3.224	9.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224,42	1.000	901.000	4.101.000	4.001.000	1.000	4.224	9.004.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-901.000	-4.101.000	-4.001.000	-1.000	-1.000	-9.004.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11133003 Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM								
11133.782100 Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
11133.785100 Gebäude	3.224,42	0	0	0	0	0	3.224,42	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.224,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.224,42	-4.000,00
11133004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
11133.681100 Landeszuweisungen	3.224,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.224,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11133006 Baumaßnahmen Blechenstraße 1 Cottbus								
11133.785100 Baumaßnahme	0,00	0	900.000	4.100.000	4.000.000	0	0,00	9.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	-4.100.000	-4.000.000	0	0,00	-9.000.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.000	-901.000	-4.101.000	-4.001.000	-1.000	-4.224,42	-9.004.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
11133006 Baumaßnahme Blechenstraße 1, Cottbus				
11133.785100 Baumaßnahme	8.100.000	4.100.000	4.000.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.100.000	-4.100.000	-4.000.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.100.000	-4.100.000	-4.000.000	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl örtlicher Prüfungen	80	62	76
* Örtliche Prüfung:			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises einschl. des Sondervermögens und der Eigengesellschaften			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden (Kostensatzpflichtig)			
Anzahl überörtlicher Prüfungen	0	1	1
* Überörtliche Prüfung:			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden einschl. des Sondervermögens im Auftrag des Landrates als Allgemeine untere Landesbehörde			

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,70	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.619,70	5.000	1.700	0	0	0
	Erläuterungen: Kostensersatz von den Gemeinden und Ämtern ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt für die Prüfung der Jahresrechnungen.						
	448290 Erstattungen von Gemeinden/GV mit Umsatzsteuer	0,00	0	13.300	15.000	15.000	15.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.619,70</u>	<u>6.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
11.	Personalaufwendungen	776.132,32	863.900	935.400	935.400	935.400	935.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	669.421,12	695.000	764.500	764.500	764.500	764.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.951,96	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	120.633,70	143.200	144.900	144.900	144.900	144.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.683,26	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.632,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	24.401,98	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.510,35	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.108,37	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,19	13.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	337,24	100	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.600,95	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	527110 Softwarebetreuung	0,00	8.700	17.900	17.900	17.900	17.900
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682,27	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	88,40	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	621,80	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.893,46	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	543120 Postgebühren	47,85	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	30,76	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>812.154,76</u>	<u>886.000</u>	<u>970.100</u>	<u>970.100</u>	<u>970.100</u>	<u>970.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-802.535,06</u>	<u>-879.800</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</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>-802.535,06</u>	<u>-879.800</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</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>-802.535,06</u>	<u>-879.800</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>	<u>-953.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.909,89	9.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	481100 innere Verrechnungen	39.909,89	9.800	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-762.625,17	-870.000	-937.300	-937.300	-937.300	-937.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.909,89	11.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481100 innere Verrechnungen	39.909,89	9.800	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.547,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.683,26	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.632,72	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.510,35	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.108,37	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.300	0	0	0	0	80.300	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	80.300	0	0	0	0	80.300	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.043,79	0	0	0	0	0	1.044	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.043,79	0	0	0	0	0	1.044	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,79	80.300	0	0	0	0	81.344	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043,79	-80.300	0	0	0	0	-81.344	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA								
	11140.783200 GWG	1.043,79	0	0	0	0	1.043,79	0,00
	11140.783400 Software	0,00	80.300	0	0	0	80.300,00	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043,79	-80.300	0	0	0	-81.343,79	0,00
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.043,79	-80.300	0	0	0	-81.343,79	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erladigung 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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Archivbestand lfm. (Verwaltungsarchiv)	8.422	8.422	8.426
Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22
Gefahrene Kilometer	352.191	350.000	350.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.700	233.700	83.700	83.700	83.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	LED-Beleuchtung 15% Förderung von der BAFA (BEG EM)						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265,36	5.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	431100 Verwaltungsgebühren	14.012,86	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.252,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.053,26	160.900	165.900	165.900	165.900	165.900
	441100 Mieten und Pachten	89.569,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Mieteinnahmen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße, Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), Funkübertragungsstelle, Kantine						
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	57.943,42	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	442300 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	200	200	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	200	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	4.448,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.035,19	213.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.052,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.709,99	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	92.188,44	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	84,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	500	500	500	500	500
	452100 Erstattung von Kfz-Steuern aus Vorjahren	26,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>264.379,81</u>	<u>463.800</u>	<u>640.300</u>	<u>490.300</u>	<u>490.300</u>	<u>490.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.152.648,42	1.223.700	1.307.800	1.307.800	1.307.800	1.307.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	849.568,81	929.700	996.400	996.400	996.400	996.400
	501900 Honorare AMD	42.388,80	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst						
	Betrieblicher Gesundheitsschutz (BEGESU)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.314,87	34.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.671,18	191.500	205.400	205.400	205.400	205.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterungen: Brillen und Impfungen						
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	51.704,76	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	45.061,20	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	45.061,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.249,43	1.860.800	2.901.800	1.901.800	1.901.800	1.901.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Umrüstung Beleuchtung Hauptsitz Kreisverwaltung auf LED						
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.703,40	249.900	249.900	249.900	249.900	249.900
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	45.581,53	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.943,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	523100 Miete	117.363,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523200 Leasing	95.942,62	89.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928.427,49	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.839,34	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	26,32	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	556,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit Erläuterungen: Vertrag zur Kostensenkung auf dem Telekommunikationssektor durch Fachberatung	5.110,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
527110 Softwarebetreuung	10.736,55	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527160 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
528100 EDV-Material	703,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST Köln, Euroregion "Spree- Neiße- Bober e.V."	173.313,60	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14. Abschreibungen	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.929,93	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.239,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	33.402,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.863,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543120 Postgebühren	19.344,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
543130 Fernsprechgebühren	108.400,96	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.813,36	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	35.762,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.918,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.441,45	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	3.743,20	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.888,98	3.814.500	4.939.600	3.939.600	3.939.600	3.939.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.818.509,17</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-4.299.300</u>	<u>-3.449.300</u>	<u>-3.449.300</u>	<u>-3.449.300</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.818.509,17</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-4.299.300</u>	<u>-3.449.300</u>	<u>-3.449.300</u>	<u>-3.449.300</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>-2.818.509,17</u>	<u>-3.350.700</u>	<u>-4.299.300</u>	<u>-3.449.300</u>	<u>-3.449.300</u>	<u>-3.449.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.190,51	31.000	136.600	136.600	136.600	136.600
481100 innere Verrechnungen	85.190,51	31.000	136.600	136.600	136.600	136.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.272,34	128.000	82.700	82.700	82.700	82.700
581100 innere Verrechnungen	0,00	63.000	0	0	0	0
581110 innere Verrechnungen FB 10/11	82.272,34	65.000	82.700	82.700	82.700	82.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.815.591,00</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-4.245.400</u>	<u>-3.395.400</u>	<u>-3.395.400</u>	<u>-3.395.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	85.190,51	114.700	220.300	220.300	220.300	220.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
481100 innere Verrechnungen	85.190,51	31.000	136.600	136.600	136.600	136.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.038,30	488.000	442.700	442.700	442.700	442.700
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	51.704,76	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	45.061,20	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581100 innere Verrechnungen	0,00	63.000	0	0	0	0
581110 innere Verrechnungen FB 10/11	82.272,34	65.000	82.700	82.700	82.700	82.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	580.000	0	0	0	0	580.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.354,59	1.250.000	2.530.000	0	0	0	1.272.355	2.530.000
	785100 Baumaßnahmen	22.354,59	250.000	580.000	0	0	0	272.355	580.000
	785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	0,00	1.000.000	1.950.000	0	0	0	1.000.000	1.950.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.047,76	5.000	0	0	0	0	18.048	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	13.047,76	5.000	0	0	0	0	18.048	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	48.519,99	155.000	225.000	30.000	30.000	12.000	203.520	297.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	75.000	135.000	10.000	10.000	10.000	75.000	165.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	48.519,99	80.000	90.000	20.000	20.000	2.000	128.520	132.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.922,34	1.410.000	2.755.000	30.000	30.000	12.000	1.493.922	2.827.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.922,34	-1.410.000	-2.175.000	-30.000	-30.000	-12.000	-1.493.922	-2.247.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterung: Technik Hausmeister, allgemeine Ausstattung und Büroausstattung für alle Fachbereiche								
11151.783100 Ausstattung Kreishaus/ADV-Ausstattung	0,00	75.000	95.000	10.000	10.000	10.000	75.000,00	125.000,00
11151.783200 technische Ausstattung/ Möbel	48.519,99	80.000	90.000	20.000	20.000	2.000	128.519,99	132.000,00
11151.783400 Software (>1000 EUR)	13.047,76	5.000	0	0	0	0	18.047,76	0,00
11151.785100 AiB-Baumaßnahme	5.515,63	0	0	0	0	0	5.515,63	0,00
11151.785300 Betriebsvorrichtung (Großgeräte Kantine)	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.083,38	-160.000	-385.000	-30.000	-30.000	-12.000	-227.083,38	-457.000,00
11151002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
11151.783100 Technische Anlagen (E-Ladesäulen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00
11151004 Klimaanlage Haus B und D								
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
11151.785300 Klimaanlagebau	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.000	0	0	0	0,00	-850.000,00
11151005 Erweiterung Klimaanlage Haus C								
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
11151.785300 Betriebsvorrichtungen/Klimaanlage	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	1.000.000,00	500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-350.000	0	0	0	-1.000.000,00	-350.000,00
11151006 Umbau Eingangsbereich, Front-Office								
11151.785100 AiB - Hochbau	0,00	250.000	500.000	0	0	0	250.000,00	500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-500.000	0	0	0	-250.000,00	-500.000,00
11151007 Bau überdachter, abschließbarer Fahrradständer								
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	48.000,00
11151.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0,00	-32.000,00
11151008 Erweiterung der Photovoltaikanlage Dach Haus B								
11151.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
11151.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
11151003 Baumaßnahme Kreishaus nach KInvFG I								
11151.785100 Baumaßnahme Kreishaus	16.838,96	0	0	0	0	0	16.838,96	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.838,96	0	0	0	0	0	-16.838,96	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-83.922,34	-1.410.000	-2.175.000	-30.000	-30.000	-12.000	-1.493.922,34	-2.247.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Serversysteme Hardware	38	42	45
Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	117	135	143
PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	706	720	735
Anzahl Fachbereichsanwendungen	83	88	88
Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	16	21	23
Anzahl Druckersysteme	30	35	39
Anzahl Schulungen	7	12	13

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	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
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>
11.	Personalaufwendungen	753.634,10	1.054.600	1.163.300	1.163.300	1.163.300	1.163.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	664.122,12	848.400	933.300	933.300	933.300	933.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.020,67	31.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	138.331,14	174.800	195.000	195.000	195.000	195.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-74.839,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.387,22	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.387,22	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.277,92	250.800	338.800	273.800	273.800	273.800
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	28.010,32	31.000	86.000	31.000	31.000	31.000
	Erläuterungen: 2024: Erneuerung Notstromversorgung im Serverraum, USV						
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	5.323,78	3.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	695,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	648,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	527110 Softwarebetreuung Hausnetz aktive und passive Elemente	201.871,29	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	528100 EDV-Material	128,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	529100 Mitgliedsbeiträge	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556,12	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	255,89	200	200	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	625,51	700	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	13,82	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	15.024,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.636,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>978.080,92</u>	<u>1.451.200</u>	<u>1.647.900</u>	<u>1.582.900</u>	<u>1.582.900</u>	<u>1.582.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-978.080,92</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.485.200</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.420.200</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>-978.080,92</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.485.200</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.420.200</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>-978.080,92</u>	<u>-1.288.500</u>	<u>-1.485.200</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.420.200</u>	<u>-1.420.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.899,59	15.900	174.700	174.700	174.700	174.700
	481100 innere Verrechnungen	94.899,59	15.900	174.700	174.700	174.700	174.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-883.181,33</u>	<u>-1.272.600</u>	<u>-1.310.500</u>	<u>-1.245.500</u>	<u>-1.245.500</u>	<u>-1.245.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.899,59	125.900	284.700	284.700	284.700	284.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	481100 innere Verrechnungen	94.899,59	15.900	174.700	174.700	174.700	174.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.227,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-74.839,83	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.387,22	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	460,86	175.000	108.000	10.000	10.000	10.000	175.461	138.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	460,86	175.000	108.000	10.000	10.000	10.000	175.461	138.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.245,67	45.000	445.000	130.000	130.000	130.000	71.246	835.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	15.124,53	45.000	310.000	130.000	130.000	130.000	60.125	700.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	11.121,14	0	135.000	0	0	0	11.121	135.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.706,53	220.000	553.000	140.000	140.000	140.000	246.707	973.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.706,53	-220.000	-553.000	-140.000	-140.000	-140.000	-246.707	-973.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV-Technik								
	11152.783100 ADV - Ausstattung, Server, Netzwerk	15.124,53	45.000	310.000	130.000	130.000	60.124,53	700.000,00
	11152.783200 GWG	11.121,14	0	135.000	0	0	11.121,14	135.000,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.245,67	-45.000	-445.000	-130.000	-130.000	-71.245,67	-835.000,00
11152002 immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen								
	11152.783400 Lizenzen	0,00	100.000	0	0	0	100.000,00	0,00
	11152.783400 Software	0,00	75.000	108.000	10.000	10.000	75.000,00	138.000,00
	11152.783400 Software (150-1000 EUR)	460,86	0	0	0	0	460,86	0,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460,86	-175.000	-108.000	-10.000	-10.000	-175.460,86	-138.000,00
	= Saldo aller Maßnahmen	-26.706,53	-220.000	-553.000	-140.000	-140.000	-246.706,53	-973.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle.

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

Ziel

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)

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen	192.200,86	200.500	221.400	221.400	221.400	221.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.518,58	161.300	177.500	177.500	177.500	177.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.590,33	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.091,95	33.200	37.200	37.200	37.200	37.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,57	13.300	14.800	8.800	8.800	8.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	329,02	800	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	128,61	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	6.385,76	11.000	11.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	126,18	0	500	500	500	500
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,81	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	198,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	789,93	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.756,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	237,72	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Sachkosten Personalrat	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	711,39	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.864,24</u>	<u>224.500</u>	<u>247.900</u>	<u>241.900</u>	<u>241.900</u>	<u>241.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-202.864,24</u>	<u>-216.000</u>	<u>-239.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</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>-202.864,24</u>	<u>-216.000</u>	<u>-239.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</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>-202.864,24</u>	<u>-216.000</u>	<u>-239.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.340,23	9.300	56.900	56.900	56.900	56.900
	481100 innere Verrechnungen	25.340,23	9.300	56.900	56.900	56.900	56.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.524,01	-206.700	-182.500	-176.500	-176.500	-176.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.340,23	9.800	57.400	57.400	57.400	57.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
	481100 innere Verrechnungen	25.340,23	9.300	56.900	56.900	56.900	56.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Verwalten von Archivmaterial und Bereitstellen von Archivauskünften

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Archivbestand lfm. (Verwaltungsarchiv)	k. A.	8.422	8.422

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	431100 Verwaltungsgebühren ohne Steuer	0,00	16.000	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 %	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</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	173.900	194.800	194.800	194.800	194.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523200 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	543100 Bürobedarf	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	200	200	200	200	200
	543120 Postgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	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	0,00	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>0,00</u>	<u>181.600</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.600</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</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>0,00</u>	<u>-165.600</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</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>0,00</u>	<u>-165.600</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.600</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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).

Ziel

Ziel muss es sein, dass 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 Verwaltungsleistung papierlos angeboten werden. Die Umsetzung ist gemeinsam mit den Sachgebieten Organisation und ADV / TUIV 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 eines größtmöglichen Synergiegewinns und einer Partizipationsmöglichkeit für andere Organisationseinheiten der Verwaltung zu planen und umzusetzen.

Jeder Arbeitsprozess muss dahingehend überprüft werden, ob es Potentiale für mögliche Verbesserungen und Effizienzsteigerung gibt.

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz (2.0) (OZG)

E-Government-Strategie des Landes Brandenburg (E-Government-Strategie)

E-Government-Gesetz BB (BbgEGovG)

E-Government-Gesetz Bund (EgovG)

Aktionsplan E-Government

Datenschutz-Grundverordnung

Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)

IT-Sicherheitsgesetz

KRITIS-Verordnung

NIS-Richtlinie

Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz – TTDSG

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	133.000	133.000	133.000	133.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	98.900	98.900	98.900	98.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	527110 Softwarebetreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527111 IT-Sicherheit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen: Informationssicherheits-Managementsystem, Abwehr von Cyberangriffen						
	528100 EDV-Material	0,00	0	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Digitalisierung

101 - Büro Landrat

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000	0	103.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000	0	103.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000	0	103.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-103.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11155001 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung der Digitalisierung								
11155.783100 bewegl. Vermögensgegenstände (>1TEUR)	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000	0,00	103.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-103.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-103.000,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	262.000	742.000	262.000	262.000	262.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080.248,51	20.480.100	22.426.500	22.426.500	22.426.500	22.426.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.370,60	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524.886,45	2.791.800	11.486.100	2.046.100	1.696.100	1.466.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.268.649,46	818.500	880.500	880.500	880.500	880.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.932.155,02</u>	<u>24.360.900</u>	<u>35.545.700</u>	<u>25.625.700</u>	<u>25.275.700</u>	<u>25.045.700</u>
11.	Personalaufwendungen	5.977.819,88	6.186.300	6.578.500	6.578.500	6.578.500	6.505.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.022,12	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316.336,30	3.905.700	12.670.400	2.606.400	2.256.300	2.156.300
14.	Abschreibungen	131.322,79	892.600	892.600	892.600	892.600	892.600
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.710.715,75	17.819.800	19.940.300	19.900.300	19.900.300	19.770.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.118.172,60</u>	<u>28.813.400</u>	<u>40.090.800</u>	<u>29.986.800</u>	<u>29.636.700</u>	<u>29.333.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.186.017,58	-4.452.500	-4.545.100	-4.361.100	-4.361.000	-4.287.800
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)	-5.186.017,58	-4.452.500	-4.545.100	-4.361.100	-4.361.000	-4.287.800
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)	-5.186.017,58	-4.452.500	-4.545.100	-4.361.100	-4.361.000	-4.287.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.515,74	113.100	51.900	51.900	51.900	51.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.855,28	123.300	552.900	552.900	552.900	552.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.208.357,12	-4.462.700	-5.046.100	-4.862.100	-4.862.000	-4.788.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.515,74	375.100	313.900	313.900	313.900	313.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	260.653,33	1.015.900	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.103.025,53	180.000	1.664.000	450.000	2.250.000	0	3.283.026	4.364.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.420,17	0	0	0	0	0	20.420	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.123.445,70	180.000	1.664.000	450.000	2.250.000	0	3.303.446	4.364.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.803.181,69	5.730.000	600.000	6.150.000	5.000.000	0	8.533.182	11.750.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	45.000	6.000	6.000	6.000	35.000	63.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413.266,08	350.000	450.000	0	0	0	763.266	450.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.050.648,18	2.226.000	3.460.500	1.926.000	1.821.000	1.400.000	3.276.648	8.607.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.095,95	8.341.000	4.555.500	8.082.000	6.827.000	1.406.000	12.633.096	20.870.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.168.650,25	-8.161.000	-2.891.500	-7.632.000	-4.577.000	-1.406.000	-9.329.650	-16.506.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Statistiken für die Kreisverwaltung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze,
Satzung über den Bürgerbescheid,
Bundes- und Landesstatistikgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresstatistik	1	1	1
Unfallstatistik	2	2	2
Anzahl Wahlen	0	0	3

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	480.651,94	0	170.000	230.000	230.000	0
	448100 Erstattungen vom Land für Zensus	480.161,00	0	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land	166,00	0	170.000	230.000	230.000	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	324,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0
	456110 Zwangsgelder	940,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481.591,94</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	470.728,28	31.900	73.200	73.200	73.200	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	247.447,40	25.600	65.200	65.200	65.200	0
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	164.442,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.623,13	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.215,75	5.300	6.000	6.000	6.000	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,79	5.000	170.000	100.000	100.000	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,56	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	11.107,34	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.335,12	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,00	5.000	170.000	100.000	100.000	0
	528100 EDV-Material	438,77	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	12.690,40	0	170.000	130.000	130.000	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.403,20	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	1.313,32	0	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	1.505,62	0	0	0	0	0
	543121 Porto Erhebungsstellen	485,05	0	0	0	0	0
	543130 Fernsprechgebühren	3.109,96	0	0	0	0	0
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.265,18	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	608,07	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	0,00	0	170.000	130.000	130.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.102,47</u>	<u>36.900</u>	<u>413.200</u>	<u>303.200</u>	<u>303.200</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.510,53</u>	<u>-36.900</u>	<u>-243.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</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>-25.510,53</u>	<u>-36.900</u>	<u>-243.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</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>-25.510,53</u>	<u>-36.900</u>	<u>-243.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</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>-25.510,53</u>	<u>-36.900</u>	<u>-243.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.324,46	0	0	0	0	0	3.324	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	3.324,46	0	0	0	0	0	3.324	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.324,46	0	0	0	0	0	3.324	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.324,46	0	0	0	0	0	-3.324	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Statistik, Wahlen, Zensus								
12100.783200 GWG	3.324,46	0	0	0	0	0	3.324,46	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.324,46	0	0	0	0	0	-3.324,46	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.324,46	0	0	0	0	0	-3.324,46	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Bearbeitung von:

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	3	5	5
Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	3.077	3.000	3.000
Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	8	2	2
Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	10	40	20
Widerspruchsverfahren	2	3	3
Ausstellung von Ausweisen zur Tätigkeit als Prostituierte	10	10	10

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.266,17	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.452,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.814,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	4.491,22	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	1.078,89	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erstattungen vom Land	1.078,89	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.755,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456100 Bußgelder	11.755,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.668,08</u>	<u>33.100</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>
11.	Personalaufwendungen	431.490,97	580.400	572.500	572.500	572.500	572.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	350.754,71	466.900	460.600	460.600	460.600	460.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.200,93	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.460,33	96.200	94.900	94.900	94.900	94.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,18	13.100	16.500	14.500	14.500	14.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	600	600	600	600
	523200 Leasing	0,00	0	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.084,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.611,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und spezieller Fachbedarf	1.959,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung Gewerbedaten, Fa. Tigris	7.755,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	528100 EDV-Material	421,58	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	378,52	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.845,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.845,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436,65	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	106,40	200	200	200	200	200
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.590,31	900	900	900	900	900
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.855,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Postgebühren	1.161,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	1.079,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	75,19	200	200	200	200	200
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	555,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>456.983,33</u>	<u>607.900</u>	<u>603.400</u>	<u>601.400</u>	<u>601.400</u>	<u>601.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-432.315,25</u>	<u>-574.800</u>	<u>-573.800</u>	<u>-571.800</u>	<u>-571.800</u>	<u>-571.800</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>-432.315,25</u>	<u>-574.800</u>	<u>-573.800</u>	<u>-571.800</u>	<u>-571.800</u>	<u>-571.800</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-432.315,25	-574.800	-573.800	-571.800	-571.800	-571.800
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	-432.315,25	-574.800	-573.800	-571.800	-571.800	-571.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.845,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.845,53	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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)

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Freizügigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	279	360	300
Namensänderungen	10	25	20

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	915,00	5.000	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>915,00</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	79.974,22	117.400	80.100	80.100	80.100	80.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.905,94	94.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.420,61	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.740,31	19.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.092,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.097,68	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.097,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,60	1.800	3.500	2.000	2.000	2.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	0	0	0	0
	523200 Leasing	0,00	100	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	942,60	100	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.531,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	124,60	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	7,17	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
	545200 Erstattungen an Cottbus (ab 2023 im Produkt 35181)	434.400,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.350,91</u>	<u>121.000</u>	<u>85.400</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-506.435,91</u>	<u>-116.000</u>	<u>-83.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-81.900</u>	<u>-81.900</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>-506.435,91</u>	<u>-116.000</u>	<u>-83.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-81.900</u>	<u>-81.900</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>-506.435,91</u>	<u>-116.000</u>	<u>-83.400</u>	<u>-81.900</u>	<u>-81.900</u>	<u>-81.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506.435,91	-116.000	-83.400	-81.900	-81.900	-81.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.190,32	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.092,64	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.097,68	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Jagd- und Fischereianglegenheiten;

Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Jagdbezirke, Fischereibezirke;

Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen

Ziel

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

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

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

Auftragsgrundlage

Fischereigesetz für das Land Brandenburg,

Fischereiordnung für das Land Brandenburg,

Bundesjagdgesetz,

Genossenschaftsrecht,

Jagdgesetz für das Land Brandenburg und zugehörige Verordnungen,

Waffengesetz,

Durchführungsverordnungen,

Bundeszentralregistergesetz (BZR-Gesetz)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgestellte Jagdscheine	238	300	300
Namensänderungen	2	5	5
Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	441	250	500
Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	156	140	140
Ausstellung Fischereiabgabe	3.958	2.000	2.000
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	67	30	30

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.113,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	431100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	31.580,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431120 Verwaltungsgebühren für Fischerei	3.565,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Allgemeine	4.939,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	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	62.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	62.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Erlegerprämie Schwarzwild						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	390,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	390,00	200	200	200	200	200
	456110 Zwangsgelder	0,00	400	400	400	400	400
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.393,00</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>
11.	Personalaufwendungen	320.885,07	373.900	431.000	431.000	431.000	431.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.012,06	300.300	330.400	330.400	330.400	330.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.791,72	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.081,29	61.900	84.800	84.800	84.800	84.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,51	18.600	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	639,32	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	3.500	1.300	1.300	1.300
	527100 Aufwendungen Kommissionen Beiräte, Berater, Fischereiaufsicht, Maßnahmen der Seuchenbekämpfung	577,94	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit (Pflichttrophäenschauen), Fischereiprüfungen, Vordrucke, Jagd- und Fischereischeine, Dienstaussweise für Fischereiaufseher, Abschusspläne						
	527110 Softwarebetreuung	2.505,25	10.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.468,70	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	261,80	100	100	100	100	100
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,84	100	100	100	100	100
	542100 Fischereiaufsicht, Jagdbeirat, Anglerprüfungskommission	4.517,44	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	543100 Bürobedarf	1.151,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	961,05	900	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	1.103,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Fernspreckgebühren	321,32	500	500	500	500	500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	755,41	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	545100 Erstattungen an Land - Jagdabgabe	15.075,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545800 Erstattungen an Privatpersonen	62.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Erlegerprämie Schwarzwild						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.076,28</u>	<u>453.500</u>	<u>505.000</u>	<u>502.800</u>	<u>502.800</u>	<u>502.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-307.683,28</u>	<u>-383.400</u>	<u>-434.900</u>	<u>-432.700</u>	<u>-432.700</u>	<u>-432.700</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>-307.683,28</u>	<u>-383.400</u>	<u>-434.900</u>	<u>-432.700</u>	<u>-432.700</u>	<u>-432.700</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-307.683,28	-383.400	-434.900	-432.700	-432.700	-432.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.412,88	0	0	0	0	0
481100 innere Verrechnungen	129.412,88	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.270,40	-383.400	-434.900	-432.700	-432.700	-432.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	129.412,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481100 innere Verrechnungen	129.412,88	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	15.000	30.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	15.000	30.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	15.000	30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	-15.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12213001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12213.783400 Software (>1 TEUR)	0,00	15.000	30.000	0	0	0	15.000,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	-15.000,00	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	-15.000,00	-30.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

1) Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zuge der Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr, soweit nicht nach § 47 Abs. 3a OBG übertragen;
Durchführung der daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungen mit Verwarnungsgeld und/oder Bußgeldverfahren);

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

Ziel

Zu 1) Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen fließenden Straßenverkehr

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

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	6.799	5.170	5.170
Anzahl der Bußgeldbescheide aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	137	100	200
Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung	22.706	20.580	20.580
Anzahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld aus „allgemeinen“ Ordnungswidrigkeiten	59	50	100

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.301,50	51.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	162.213,50	50.000	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	580,46	300	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	580,46	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.227.641,59	790.100	850.100	850.100	850.100	850.100
	456100 Bußgelder und schriftliche Verwarnungen Geschwindigkeitsüberwachung	1.227.610,81	775.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	456101 Bußgelder allgemein	0,00	15.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	30,78	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.392.523,55</u>	<u>941.900</u>	<u>1.061.900</u>	<u>1.061.900</u>	<u>1.061.900</u>	<u>1.061.900</u>
11.	Personalaufwendungen	415.732,81	456.500	501.300	501.300	501.300	501.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	336.898,51	367.200	404.000	404.000	404.000	404.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.829,86	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.004,44	75.700	83.300	83.300	83.300	83.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.297,58	82.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Geschwindigkeitsmessanlagen	27.253,88	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.524,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	785,40	700	700	700	700	700
	523200 Leasing	64.140,90	15.000	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.471,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	493,46	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	490,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Fachbedarf, Verbrauchsmaterial für Geschwindigkeitsmessung	1.253,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527110 Softwarebetreuung	22.883,85	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	104.426,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	104.426,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.762,88	56.900	82.000	82.000	82.000	82.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	76,80	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.491,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.136,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	66.962,50	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	543130 Fernspreckgebühren	1.349,95	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	323,09	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	174,66	100	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.248,60	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>736.219,78</u>	<u>695.400</u>	<u>758.500</u>	<u>758.500</u>	<u>758.500</u>	<u>758.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>656.303,77</u>	<u>246.500</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</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>656.303,77</u>	<u>246.500</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</u>	<u>303.400</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	656.303,77	246.500	303.400	303.400	303.400	303.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.102,86	3.300	26.900	26.900	26.900	26.900
481100 innere Verrechnungen	18.102,86	3.300	26.900	26.900	26.900	26.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	674.406,63	249.800	330.300	330.300	330.300	330.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.102,86	103.300	126.900	126.900	126.900	126.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
481100 innere Verrechnungen	18.102,86	3.300	26.900	26.900	26.900	26.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.426,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	104.426,51	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.105,50	0	0	0	0	0	134.106	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	134.105,50	0	0	0	0	0	134.106	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.105,50	0	0	0	0	0	134.106	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.537,39	0	0	0	0	0	9.537	0
785100 Baumaßnahmen	9.537,39	0	0	0	0	0	9.537	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	327.638,46	101.000	120.500	0	0	0	428.638	120.500
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	324.507,06	100.000	120.000	0	0	0	424.507	120.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	3.131,40	1.000	500	0	0	0	4.131	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.175,85	101.000	120.500	0	0	0	438.176	120.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.070,35	-101.000	-120.500	0	0	0	-304.070	-120.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12214001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle								
12214.681800 Sonstige Sonderposten	134.105,50	0	0	0	0	0	134.105,50	0,00
12214.783100 BGA	139.747,66	0	0	0	0	0	139.747,66	0,00
12214.783100 Fahrzeuge	184.759,40	0	0	0	0	0	184.759,40	0,00
12214.783100 BGA	0,00	100.000	120.000	0	0	0	100.000,00	120.000,00
12214.783200 GWG	3.131,40	1.000	500	0	0	0	4.131,40	500,00
12214.785100 AiB - Hochbau	9.537,39	0	0	0	0	0	9.537,39	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.070,35	-101.000	-120.500	0	0	0	-304.070,35	-120.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-203.070,35	-101.000	-120.500	0	0	0	-304.070,35	-120.500,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen.
 Erteilung von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen (PKW) und nach der Landesschiffverkehrsverordnung (LSchiffV).
 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Sonderparkberechtigungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).
 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen.
 Änderung von Kraftfahrzeugpapieren und -daten.
 Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter.
 Entgegennahme von Anträgen auf Fahrerlaubnisse, Prüfung der Unterlagen und anschließende Erteilung bzw. Versagung einer Fahrerlaubnis, Mitteilung an das Kraftfahrt-Bundesamt.
 Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung.
 Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe und im Punktsystem.
 Erteilung, Prüfung und Versagungen, Überwachungen und Zulassungen von Fahrschulen.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	7.909	8.000	8.000
Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	6.575	5.000	6.500
Zulassungsvorgänge gesamt	40.679	45.000	40.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.749	1.850	1.850
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) STVO	292	260	260

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.922,90	1.363.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
	431100 Verwaltungsgebühren Güter- und Personennahverkehr	15.832,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431110 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	286.607,47	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	431120 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	717.162,11	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	431130 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung, Verkehrslenkung	118.515,07	101.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431160 Verwaltungsgebühren Fahrlehrerrecht	2.805,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.654,75	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	442300 Erträge aus Verkauf - Feinstaubplakette (steuerpflichtig)	47,69	0	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	82,56	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	16.524,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.577,70	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	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	77,60	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.160.155,35</u>	<u>1.386.100</u>	<u>1.417.200</u>	<u>1.417.200</u>	<u>1.417.200</u>	<u>1.417.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.744.058,10	1.679.000	1.847.800	1.847.800	1.847.800	1.847.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.416.327,51	1.350.700	1.485.800	1.485.800	1.485.800	1.485.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.331,97	50.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	252.579,43	278.300	306.200	306.200	306.200	306.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	29.938,75	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.219,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.600,61	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.600,61	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.022,65	210.600	204.100	195.800	195.700	195.700
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	597,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Leasing	249,20	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	1.732,49	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	5,18	500	500	200	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	5.906,27	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	527100 spezifischer Fachbedarf	106.704,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erläuterungen: Plaketten (ASU, TÜV, Zulassung), Vordrucke, Anträge und Genehmigungen für Verkehrsraumeinschränkungen, Anträge auf Zulassung, Führerscheine, Fahrzeugscheine; Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten für das digitale Kontrollsystem; Prüfbescheinigungen für das "Begleitende Fahren mit 17"						
	527110 Softwarebetreuung Programme IKOL, FS, KfZ, AVA E-Akte	53.247,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	528100 EDV-Material	1.579,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.984,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.984,13	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.430,03	96.800	92.300	92.300	92.300	92.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	798,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	3.677,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.256,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	17.538,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
543130 Fernsprechgebühren	739,31	700	700	700	700	700
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	374,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543170 sonstige Geschäftsausgaben	346,55	100	100	100	100	100
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	169,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 Abführung an das Kraftfahrtbundesamt	41.509,20	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.484,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen: Fahrlehrerüberwachung						
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.536,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.979.894,30</u>	<u>1.998.400</u>	<u>2.156.200</u>	<u>2.147.900</u>	<u>2.147.800</u>	<u>2.147.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-819.738,95	-612.300	-739.000	-730.700	-730.600	-730.600
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-819.738,95	-612.300	-739.000	-730.700	-730.600	-730.600
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)	-819.738,95	-612.300	-739.000	-730.700	-730.600	-730.600
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	-819.738,95	-612.300	-739.000	-730.700	-730.600	-730.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.102,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	29.938,75	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.219,56	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.600,61	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.984,13	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000	20.000	33.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000	20.000	33.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.430,50	7.500	1.000	1.000	1.000	0	28.931	3.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	5.125,66	6.500	0	0	0	0	11.626	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	16.304,84	1.000	1.000	1.000	1.000	0	17.305	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.430,50	27.500	16.000	7.000	7.000	6.000	48.931	36.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.430,50	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	-6.000	-48.931	-36.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung								
12220.783100 BGA	5.125,66	6.500	0	0	0	0	11.625,66	0,00
12220.783200 GWG	16.304,84	1.000	1.000	1.000	1.000	0	17.304,84	3.000,00
12220.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	15.000,00	25.000,00
12220.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.430,50	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	-6.000	-48.930,50	-36.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.430,50	-27.500	-16.000	-7.000	-7.000	-6.000	-48.930,50	-36.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überwachung aller Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen zusammenhängende Tätigkeiten ausüben.
Beratung, Abgabe von Stellungnahmen bei Neugründungen, Baumaßnahmen etc.;;
Überwachung und Durchsetzung des Tierschutz- und des Tierseuchenrechtes,
Überwachung des Handels mit Tieren, tierischen Erzeugnissen und tierischen Rohstoffen (national, innergemeinschaftlich, Handel mit Drittländern);
Futtermittelüberwachung; Tierarzneimittelüberwachung; Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.630	6.700	6.600
Durchgeführte Kontrollen TS, TNP, TAM	291	650	400
Anzahl Futtermittelkontrollen	75	100	51
Handelsklassenkontrollen gesamt	215	200	200
Hygiene-/Lebensmittelkontrollen gesamt	1.963	1.500	1.500
Abfertigung von Tiertransporten	608	600	600
Tierschutzrechtl. Prüfungen Nutztierhaltungen	304	250	250
Tierschutzanzeigen	205	200	200
Probenahmen Tierseuche	5.497	800	5.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.407,20	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	431100 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	51.951,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	427,50	100	100	100	100	100
	431151 Verwaltungsgebühren Bußgelder ASP	28,50	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen gem. Tierschutzgesetz	3.978,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	429,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843.427,66	2.682.800	11.213.500	1.713.500	1.363.500	1.363.500
	448100 Erstattungen vom Land	5.742.421,71	2.000.000	10.000.000	500.000	150.000	150.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben und für ASP						
	448110 Erstattungen vom Land Tollwutüberwachung/ Fuchsabschussregulierung	1.360,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Ausgaben in 527120						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben - Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/Gv, Landkreisen	1.042.364,00	667.800	1.198.500	1.198.500	1.198.500	1.198.500
	Erläuterungen:						
	von Cottbus für Interkom. Zusammenarbeit						
	448210 Erstattungen von Cottbus aus Vorjahren	57.281,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	4.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	456101 Bußgelder ASP	300,00	0	0	0	0	0
	456110 Zwangsgelder/Verwargelder	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.905.143,12</u>	<u>2.717.000</u>	<u>11.252.700</u>	<u>1.752.700</u>	<u>1.402.700</u>	<u>1.402.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.724.365,07	1.765.100	1.905.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.242,23	75.900	75.800	75.800	75.800	75.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.302.333,01	1.324.500	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	34.774,16	35.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.921,27	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	262.870,42	280.300	283.200	283.200	283.200	283.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223,98	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837.560,71	2.148.900	10.217.200	717.200	367.200	367.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	1.464,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	26.423,20	26.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	523200 Leasing	18.100,36	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Erläuterungen:						
	Leasingkosten für 5x ASP-Kfz Dacia - Renault Leasing und 1x Drucker Grenke						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.553,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	79.248,65	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	942,67	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	9.171,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Ersatzvornahmen, Tierseuchenbekämpfung, Verdachtsproben	5.664.563,05	2.000.000	10.000.000	500.000	150.000	150.000
	Erläuterungen:						
	Nebenkosten aus Verdachtsproben bei Bußgeldbescheiden, Sachausgaben für eine jährlich durchzuführende Tierseuchenübung (gem. Tierseuchengesetz), Maßnahmen gegen die Schweinepest						
	Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen (Einnahmen in Konto 446110) (gem. Tierschutzgesetz)						
	527110 Softwarebetreuung Programm BALVI	9.102,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fuchsabschussregulierung	13.455,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	528100 EDV-Material	1.628,17	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	1.907,55	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	20,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.798,21	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	32.033,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	12.095,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.115,42	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	543120 Postgebühren	432,97	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	8.290,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	38.129,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	292,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.307,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.662.743,99	3.982.700	12.191.400	2.691.400	2.341.400	2.341.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-757.600,87	-1.265.700	-938.700	-938.700	-938.700	-938.700
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)	-757.600,87	-1.265.700	-938.700	-938.700	-938.700	-938.700
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)	-757.600,87	-1.265.700	-938.700	-938.700	-938.700	-938.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.855,28	42.000	471.600	471.600	471.600	471.600
	581100 innere Verrechnungen	169.855,28	42.000	471.600	471.600	471.600	471.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-927.456,15	-1.307.700	-1.410.300	-1.410.300	-1.410.300	-1.410.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.875,28	47.200	476.800	476.800	476.800	476.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	169.855,28	42.000	471.600	471.600	471.600	471.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.968.920,03	0	64.000	0	0	0	2.968.920	64.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.968.920,03	0	64.000	0	0	0	2.968.920	64.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.920,03	0	64.000	0	0	0	2.968.920	64.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.755.282,73	0	0	0	0	0	2.755.283	0
	785100 Baumaßnahmen	2.755.282,73	0	0	0	0	0	2.755.283	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	163.499,39	6.500	64.000	0	0	0	169.999	64.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	134.053,65	6.500	64.000	0	0	0	140.554	64.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	29.445,74	0	0	0	0	0	29.446	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.782,12	6.500	64.000	0	0	0	2.925.282	64.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.137,91	-6.500	0	0	0	0	43.638	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
12230.783100 BGA	16.218,76	6.500	0	0	0	0	22.718,76	0,00
12230.783200 GWG	10.725,91	0	0	0	0	0	10.725,91	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.944,67	-6.500	0	0	0	0	-33.444,67	0,00
12230002 Afrikanische Schweinepest - Invest. Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
12230.681100 Zuwendungen vom Land	4.453,58	0	64.000	0	0	0	4.453,58	64.000,00
12230.681100 Zuwendungen vom Land AiB/Anzahlungen	2.964.466,45	0	0	0	0	0	2.964.466,45	0,00
12230.783100 BGA ASP	59.675,44	0	62.000	0	0	0	59.675,44	62.000,00
12230.783100 Anzahlungen - bewegl. Vermögensgegenstände	55.371,45	0	0	0	0	0	55.371,45	0,00
12230.783100 Fahrzeuge	2.788,00	0	2.000	0	0	0	2.788,00	2.000,00
12230.783200 GWG ASP	18.719,83	0	0	0	0	0	18.719,83	0,00
12230.785100 AiB - Zuananlagen	2.755.282,73	0	0	0	0	0	2.755.282,73	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.082,58	0	0	0	0	0	77.082,58	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	50.137,91	-6.500	0	0	0	0	43.637,91	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	126	100	100
Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	1.153	1.500	1.500
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	647	650	650
Feuerwehreinsatzdokumentationen/Brandschutzpläne	107	120	120

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.520,38	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446120 Ersatz von Telefongebühren	339,20	600	600	600	600	600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	4.181,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,69	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	448100 Erstattungen vom Land gem. § 44 (4) Brand- und Katastrophenschutzgesetz	2.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.319,69	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865,07	140.200	141.300	141.300	141.300	141.300
11.	Personalaufwendungen	270.079,06	357.100	392.200	392.200	392.200	392.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	229.664,69	287.200	316.000	316.000	316.000	316.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.458,40	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.085,14	59.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.129,17	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.323,83	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.323,83	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.661,18	393.800	432.900	432.900	432.900	432.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Forst (L.), Am Pferdegarten 6	1.151,66	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.329,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	249.303,09	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.013,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	28.600,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge Brandschutz	339,64	100	100	100	100	100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.603,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Aus- und Fortbildung	5.135,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	43.375,47	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	Erläuterungen: Material für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren						
	527110 Softwarebetreuung	2.303,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 EDV-Material	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15.	Transferaufwendungen	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	59.431,08	95.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Brandschutzhelfer	54.983,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543100 Bürobedarf	747,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.056,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	144,18	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	2.447,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	51,98	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.847,49	960.100	1.009.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-682.982,42	-819.900	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-682.982,42	-819.900	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
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)	-682.982,42	-819.900	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
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	-682.982,42	-819.900	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.453,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.129,17	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.323,83	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	117.963,27	49.500	130.000	130.000	130.000	130.000	167.463	520.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	59.359,10	36.500	70.000	70.000	70.000	70.000	95.859	280.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	58.604,17	13.000	60.000	60.000	60.000	60.000	71.604	240.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.963,27	49.500	130.000	130.000	130.000	130.000	167.463	520.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.963,27	-49.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-167.463	-520.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz								
12600.783100 BGA	59.359,10	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	89.359,10	280.000,00
12600.783100 AiB - BGA	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0,00
12600.783200 GWG	58.604,17	13.000	60.000	60.000	60.000	60.000	71.604,17	240.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.963,27	-49.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-167.463,27	-520.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-117.963,27	-49.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-167.463,27	-520.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Abrechnung aller Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Abstimmung mit den Leistungserbringern und Prüfung der Rechnungslegung.

Ziel

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

weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen;

Überprüfung, Umsetzung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbereichsplanes,

Einhaltung der Vorgaben zur Hilfsfristüberschreitung.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Leistungsbescheide an Krankenkassen, Privatversicherte und Sonstige	16.439	17.500	17.500
Anzahl Rettungswachen	7	7	7

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.674.322,74	18.977.000	20.830.400	20.830.400	20.830.400	20.830.400
	432100 Beförderungsentgelte	11.674.322,74	18.977.000	20.830.400	20.830.400	20.830.400	20.830.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.219,19	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	28.219,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.792,43	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	407,69	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.350,05	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.034,69	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.420,17	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20.420,17	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733.754,53	18.977.000	20.830.400	20.830.400	20.830.400	20.830.400
11.	Personalaufwendungen	320.180,93	485.800	426.400	426.400	426.400	426.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.430,78	390.800	343.000	343.000	343.000	343.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.288,12	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.462,03	80.500	70.700	70.700	70.700	70.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.973,89	783.300	784.900	784.900	784.900	784.900
	521100 Sanierung Rettungswachen	0,00	50.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.038,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	24.187,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	31.534,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	523100 Mieten und Pachten Rettungswachen	45.403,48	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.217,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	191.833,92	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	110,43	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	25.802,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: gem. Notfallsanitätsgesetz ist ab 01.01.2014 die Aus- und Fortbildung durch den Landkreis zu gewährleisten						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527110 Softwarebetreuung	10.342,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	38.503,95	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	20.046,62	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	20.046,62	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.336.575,70	17.026.600	18.937.800	18.937.800	18.937.800	18.937.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	116,20	800	800	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rettungsdienst	32.760,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	543100 Bürobedarf	7.360,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.517,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Postgebühren	2.756,07	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	543130 Fernspreckgebühren	19.405,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.191,87	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.121,43	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.171,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.068,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545100 Erstattungen an Zentraldienst Polizei Bbg	34.141,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen: Kostenbeteiligung Digitalfunk						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	702.362,47	670.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	545600 KRH Forst - Erstatt. an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	513.895,83	328.400	550.000	550.000	550.000	550.000
	545610 Erstattungen an CTK Cottbus	133.050,52	128.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	545620 Erstattungen Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH	270.821,26	14.000.000	16.296.700	16.296.700	16.296.700	16.296.700
	545700 Erstattungen an Falck Notfallrettung und Krankentransport GmbH	9.586.543,84	500.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
545720 Erstattungen an DRK Kreisverband e.V.	34.945,00	0	0	0	0	0
545800 KRH Spremberg - Erstattungen an übrige Bereiche	510.425,00	706.200	600.000	600.000	600.000	600.000
545810 KRH Guben - Erstattungen an übrige Bereiche	470.916,00	524.200	500.000	500.000	500.000	500.000
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.260.777,14	18.895.700	20.749.100	20.749.100	20.749.100	20.749.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.527.022,61	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.527.022,61	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.527.022,61	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
581100 innere Verrechnungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581110 innere Verrechnungen kalk. Zinsen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.527.022,61	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.046,62	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	20.046,62	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581110 innere Verrechnungen kalk. Zinsen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	450.000	2.250.000	0	180.000	2.700.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000	0	450.000	2.250.000	0	180.000	2.700.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.420,17	0	0	0	0	0	20.420	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.420,17	0	0	0	0	0	20.420	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.420,17	180.000	0	450.000	2.250.000	0	200.420	2.700.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.361,57	5.730.000	600.000	6.150.000	5.000.000	0	5.768.362	11.750.000
	785100 Baumaßnahmen	38.361,57	5.730.000	600.000	6.150.000	5.000.000	0	5.768.362	11.750.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413.266,08	350.000	450.000	0	0	0	763.266	450.000
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.266,08	350.000	450.000	0	0	0	763.266	450.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	416.792,10	1.850.000	860.000	1.170.000	1.170.000	750.000	2.266.792	3.950.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	399.902,30	1.080.000	810.000	770.000	770.000	700.000	1.479.902	3.050.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	16.889,80	770.000	50.000	400.000	400.000	50.000	786.890	900.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000	0
	784400 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.419,75	7.930.000	1.910.000	7.320.000	6.170.000	750.000	8.823.420	16.150.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-872.999,58	-7.750.000	-1.910.000	-6.870.000	-3.920.000	-750.000	-8.623.000	-13.450.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen								
12701.783100 BGA (>1000EUR)	4.066,88	430.000	160.000	120.000	120.000	50.000	434.066,88	450.000,00
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	16.889,80	570.000	50.000	400.000	400.000	50.000	586.889,80	900.000,00
12701.785100 Betriebsvorrichtungen (Einbauküchen)	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.956,68	-1.030.000	-210.000	-520.000	-520.000	-100.000	-1.050.956,68	-1.350.000,00
12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung								
12701.683100 Erträge aus Verkauf	20.420,17	0	0	0	0	0	20.420,17	0,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	395.835,42	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	1.045.835,42	2.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-375.415,25	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.025.415,25	-2.600.000,00
12701003 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Döbern								
12701.785100 Baumaßnahmen	1.938,32	0	0	0	0	0	1.938,32	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.938,32	0	0	0	0	0	-1.938,32	0,00
12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg								
12701.782100 bebautes Grundstück RW SPB	413.266,08	0	0	0	0	0	413.266,08	0,00
12701.785100 AiB - RW SPB	35.006,76	3.700.000	100.000	0	0	0	3.735.006,76	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-448.272,84	-3.700.000	-100.000	0	0	0	-4.148.272,84	-100.000,00
12701006 Gebäude für den Rettungsdienst Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)								
12701.785100 Baumaßnahme Erweiterung RW Forst	1.416,49	0	0	0	0	0	1.416,49	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.416,49	0	0	0	0	0	-1.416,49	0,00
12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg								
12701.785100 AiB RW Burg	0,00	2.000.000	0	850.000	0	0	2.000.000,00	850.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	0	-850.000	0	0	-2.000.000,00	-850.000,00
12701008 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Guben								
12701.782100 Grundstück RW Guben	0,00	0	450.000	0	0	0	0,00	450.000,00
12701.785100 AiB RW Guben	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	5.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0,00	-5.450.000,00
12701009 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Drebkau/Welzow								
12701.782100 Grundstück RW Drebkau/Welzow	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0,00
12701.785100 AiB RW Drebkau/Welzow	0,00	0	500.000	2.300.000	0	0	0,00	2.800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-500.000	-2.300.000	0	0	-350.000,00	-2.800.000,00
12701010 Projekt Strukturwandel - Übungs- und Ausbildungszentrum für Rettungs- und Führungskräfte								
12701.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	0	450.000	2.250.000	0	0,00	2.700.000,00
12701.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	0	500.000	2.500.000	0	0,00	3.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-250.000	0	0,00	-300.000,00
12701011 Projekt Strukturwandel - Telemedizin in den Rettungswagen								
12701.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00	0,00
12701.783200 GWG	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
12701012 Unternehmensgründung Rettungsdienst								
12701.784400 Erwerb von Anteilsrechten	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-872.999,58	-7.750.000	-1.910.000	-6.870.000	-3.920.000	-750.000	-8.622.999,58	-13.450.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde.
 Planung, Beschaffung und Vorhaltung notwendiger Kreisreserven zur Organisation der Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen und Katastrophen.
 Verpflichtung und Einordnung freigestellter Helfer in Einheiten des Katastrophenschutzes.
 Organisation und Überwachung der Ausbildungs- und Einsatzfähigkeit.
 Erfüllung von Aufgaben zur Planung und Vorbereitung der Umsetzung der Festlegungen nach den Sicherstellungsgesetzen.
 Organisation und Koordination der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	10.500	11.000	11.000
Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.694	1.500	1.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	530.000	50.000	50.000	50.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	480.000	0	0	0
	Erläuterungen: Katastrophenschutz-Leuchttürme						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.145,38	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	448000 Erstattungen vom Bund	82.345,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer, Katastrophenschutzzeinsätze						
	448100 Erstattungen vom Land	36.457,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: für Unterhaltung, Reparatur der Katastrophenschutzfahrzeuge, Katastrophenschutzzeinsätze und Hilfsgüter und KatLsT in 2023 und 2024						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.422,75	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen und Spenden	719,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen und Spenden	200,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.145,38	90.500	570.500	90.500	90.500	90.500
11.	Personalaufwendungen	200.325,37	339.200	348.500	348.500	348.500	348.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.365,12	272.400	280.000	280.000	280.000	280.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.111,19	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.849,06	56.200	57.700	57.700	57.700	57.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.261,21	248.600	753.100	273.100	273.100	273.100
	521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.883,06	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	5.113,91	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521121 Wartung betriebstechnischer Anlagen	21.078,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	13.196,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Mieten und Pachten	23.597,99	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.041,55	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	12.550,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.199,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge KatSchutz	28.126,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	534,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	13.111,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.051,70	28.000	508.000	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen: - Kosten für Katastrophenbekämpfung, - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, Ernährungssicherstellung - Notfallseelsorge - Rettungshundestaffel - Katastrophenschutzleuchttürme						
	527110 Softwarebetreuung	2.127,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Hilfsgüter	9.647,22	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Hilfsgüter für Ukraine-Flüchtlinge werden vom Land erstattet (Kto. 448100)						
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	Erläuterungen: für Einrichtung Kommunikation etc. KatsLst 7 VERWst						
14.	Abschreibungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.590,33	409.000	452.700	452.700	452.700	452.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	12,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	542100 Aufwandsentschädigung Katastrophenschutz Helfer, Rettungshundestaffel,	19.640,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Bürobedarf	32,67	100	100	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.924,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	543120 Postgebühren	103,62	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	11.156,28	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100 Erstattungen an Land Zentraldienst der Polizei Bbg	19.038,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterungen: für Digitalfunk						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	450.682,96	361.300	400.000	400.000	400.000	400.000
	Erläuterungen: Erstattungen an Cottbus für die Leitstelle Lausitz, Zuteilung Selbstbewirtschaftungsmittel für den Zivil- und Katastrophenschutz, anteilige Kostenerstattung vom Bund/Land						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>904.176,91</u>	<u>1.061.800</u>	<u>1.619.300</u>	<u>1.139.300</u>	<u>1.139.300</u>	<u>1.139.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-783.031,53</u>	<u>-971.300</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</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>-783.031,53</u>	<u>-971.300</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</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>-783.031,53</u>	<u>-971.300</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>	<u>-1.048.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	481100 innere Verrechnungen	0,00	109.800	25.000	25.000	25.000	25.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-783.031,53</u>	<u>-861.500</u>	<u>-1.023.800</u>	<u>-1.023.800</u>	<u>-1.023.800</u>	<u>-1.023.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	159.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481100 innere Verrechnungen	0,00	109.800	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegen- stände	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	211.500	2.285.000	625.000	520.000	520.000	211.500	3.950.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	206.500	2.265.000	605.000	500.000	500.000	206.500	3.870.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	80.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.500	2.285.000	625.000	520.000	520.000	211.500	3.950.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-211.500	-685.000	-625.000	-520.000	-520.000	-211.500	-2.350.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12800001 Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz								
12800.681100 Landeszuschuss	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0,00	1.600.000,00
12800.783100 BGA (>1000EUR)	0,00	100.000	115.000	105.000	0	0	100.000,00	220.000,00
12800.783100 Fahrzeug	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
12800.783100 Techn. Anlagen	0,00	100.000	1.600.000	0	0	0	100.000,00	1.600.000,00
Erläuterung: Netzersatzanlagen/Notstromaggregate								
12800.783100 AiB - BGA	0,00	6.500	50.000	0	0	0	6.500,00	50.000,00
12800.783200 GWG	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-211.500	-685.000	-625.000	-520.000	-520.000	-211.500,00	-2.350.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-211.500	-685.000	-625.000	-520.000	-520.000	-211.500,00	-2.350.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.833,72	1.739.500	2.263.200	1.834.500	1.834.500	1.834.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.169,19	688.200	721.000	721.000	721.000	721.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.367,56	193.900	196.800	196.800	196.800	196.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.434,48	1.572.500	1.765.300	1.765.300	1.765.300	1.765.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.711,15	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.891.516,10</u>	<u>4.204.300</u>	<u>4.956.500</u>	<u>4.527.800</u>	<u>4.527.800</u>	<u>4.527.800</u>
11.	Personalaufwendungen	5.046.711,01	5.561.700	6.156.900	6.156.900	6.156.900	6.156.900
12.	Versorgungsaufwendungen	10.707,56	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527.752,58	6.955.800	7.716.400	5.445.500	5.452.500	5.452.500
14.	Abschreibungen	135.859,13	2.867.300	3.407.300	3.407.300	3.407.300	3.407.300
15.	Transferaufwendungen	478.119,92	474.000	643.000	643.000	643.000	643.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826.902,36	9.059.600	9.102.700	9.102.700	9.102.700	9.102.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.026.052,56</u>	<u>24.918.400</u>	<u>27.026.300</u>	<u>24.755.400</u>	<u>24.762.400</u>	<u>24.762.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.134.536,46	-20.714.100	-22.069.800	-20.227.600	-20.234.600	-20.234.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.134.536,46	-20.714.100	-22.069.800	-20.227.600	-20.234.600	-20.234.600
23.	außerordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.083.176,08	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-993.176,08	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.127.712,54	-20.714.100	-22.069.800	-20.227.600	-20.234.600	-20.234.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.862,05	64.100	63.800	63.800	63.800	63.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.026,96	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.413.877,45	-20.729.500	-22.085.500	-20.243.300	-20.250.300	-20.250.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	470.706,13	1.369.600	1.369.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.331,79	2.946.800	3.486.800	3.486.800	3.486.800	3.486.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.023.515,39	1.260.000	82.200	0	0	0	4.283.515	82.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.515,39	1.260.000	82.200	0	0	0	4.373.515	82.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.459.765,94	11.430.000	3.062.800	0	0	0	26.889.766	3.062.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.121,50	29.700	16.500	1.000	1.000	1.000	33.822	19.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.531,55	0	0	0	0	0	52.532	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.774.756,53	2.998.600	874.200	113.000	78.000	78.000	4.773.357	1.143.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.291.175,52	14.458.300	3.953.500	114.000	79.000	79.000	31.749.476	4.225.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.177.660,13	-13.198.300	-3.871.300	-114.000	-79.000	-79.000	-27.375.960	-4.143.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.458,79	451.200	692.900	451.200	451.200	451.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.727,50	7.300	9.900	9.900	9.900	9.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.899,14	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.205,71	638.000	740.600	740.600	740.600	740.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.363,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>769.654,98</u>	<u>1.113.500</u>	<u>1.460.400</u>	<u>1.218.700</u>	<u>1.218.700</u>	<u>1.218.700</u>
11.	Personalaufwendungen	710.783,38	827.300	933.300	933.300	933.300	933.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.995,66	2.807.900	3.942.000	2.401.600	2.401.600	2.401.600
14.	Abschreibungen	82.637,89	1.438.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.211,03	3.321.600	3.510.500	3.510.500	3.510.500	3.510.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.784.627,96</u>	<u>8.395.300</u>	<u>10.364.300</u>	<u>8.823.900</u>	<u>8.823.900</u>	<u>8.823.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.014.972,98</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-8.903.900</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</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>-4.014.972,98</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-8.903.900</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</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>-4.014.972,98</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-8.903.900</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</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>-4.014.972,98</u>	<u>-7.281.800</u>	<u>-8.903.900</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</u>	<u>-7.605.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.622,63	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.637,89	1.438.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.904.731,26	0	82.200	0	0	0	1.904.731	82.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.731,26	0	82.200	0	0	0	1.904.731	82.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.260.100,53	9.230.000	3.062.800	0	0	0	23.490.101	3.062.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	842,60	13.500	13.500	0	0	0	14.343	13.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.773,96	0	0	0	0	0	51.774	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.039.443,55	2.621.000	724.900	85.000	50.000	50.000	3.660.444	909.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.352.160,64	11.864.500	3.801.200	85.000	50.000	50.000	27.216.661	3.986.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.447.429,38	-11.864.500	-3.719.000	-85.000	-50.000	-50.000	-25.311.929	-3.904.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.329	1.800	1.800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	15	20	20

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	968.829,90	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	968.829,90	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>968.829,90</u>	<u>1.800.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-968.829,90	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-968.829,90	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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)	-968.829,90	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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	-968.829,90	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	448	800	800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	4	12	12

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.218,30	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>2.218,30</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	66.807,58	830.000	845.000	845.000	845.000	845.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	25.472,18	790.000	800.000	800.000	800.000	800.000
545210 Erstattungen an Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus	41.335,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.807,58</u>	<u>830.000</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>-64.589,28</u>	<u>-828.000</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>-64.589,28</u>	<u>-828.000</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>-64.589,28</u>	<u>-828.000</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>-64.589,28</u>	<u>-828.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>-843.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Schüler	679	728	740
Anzahl der Klassen (SEK I)	19	20	20
durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28
Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.575,45	60.700	188.700	60.700	60.700	60.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,00	0	128.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.855,45	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.144,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	989,79	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	644.228,46	555.500	655.500	655.500	655.500	655.500
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	617.265,14	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	448211 Erstattungen BuT	9.288,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.675,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.363,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.363,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>707.201,54</u>	<u>626.900</u>	<u>855.400</u>	<u>727.400</u>	<u>727.400</u>	<u>727.400</u>
11.	Personalaufwendungen	175.915,69	197.700	217.600	217.600	217.600	217.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.983,26	152.200	167.500	167.500	167.500	167.500
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.499,84	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.646,31	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.605,15	31.400	34.900	34.900	34.900	34.900
	503900 Künstlersozialabgabe	181,13	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.644,22	484.400	1.155.500	547.100	547.100	547.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	385.697,88	50.000	658.400	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.387,52	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	16.849,04	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	11.618,42	13.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	523200 Leasing	1.886,56	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.458,52	308.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.054,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	201,29	200	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	14,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.221,66	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	9.492,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527130 Lehrmittel	7.954,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527140 Lernmittel	27.825,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	8.668,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	999,70	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	527170 Ausgaben BuT	9.288,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	49.698,89	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	5.481,12	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	44.217,77	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.620,70	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	194,90	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	3.413,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	575,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.909,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	15.449,13	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.879,50	1.034.500	1.725.600	1.117.200	1.117.200	1.117.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-373.677,96	-407.600	-870.200	-389.800	-389.800	-389.800
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)	-373.677,96	-407.600	-870.200	-389.800	-389.800	-389.800
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)	-373.677,96	-407.600	-870.200	-389.800	-389.800	-389.800
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	-373.677,96	-407.600	-870.200	-389.800	-389.800	-389.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	54.219,29	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.855,45	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.363,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.698,89	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	5.481,12	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	44.217,77	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.370,08	0	0	0	0	0	323.370	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	323.370,08	0	0	0	0	0	323.370	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.370,08	0	0	0	0	0	323.370	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.087,04	400.000	0	0	0	0	923.087	0
785100 Baumaßnahmen	523.087,04	400.000	0	0	0	0	923.087	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	642,60	0	0	0	0	0	643	0
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	642,60	0	0	0	0	0	643	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	388.803,43	77.800	69.000	30.000	10.000	10.000	466.603	119.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	331.699,24	30.000	39.000	0	0	0	361.699	39.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	57.104,19	47.800	30.000	30.000	10.000	10.000	104.904	80.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.533,07	477.800	69.000	30.000	10.000	10.000	1.390.333	119.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-589.162,99	-477.800	-69.000	-30.000	-10.000	-10.000	-1.066.963	-119.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21702003 KlnvFG II Lautsprecheranlage Gymnasium Cottbus								
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	44.381,34	0	0	0	0	0	44.381,34	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.381,34	0	0	0	0	0	44.381,34	0,00
21702004 KlnvFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB Haus A								
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	214.735,45	0	0	0	0	0	214.735,45	0,00
21702.785100 AiB - Hochbau	479.254,21	0	0	0	0	0	479.254,21	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.518,76	0	0	0	0	0	-264.518,76	0,00
21702005 KlnvFG II Breitband Gymn. Cottbus								
21702.681100 Anzahlungen Sonderposten	33.094,76	0	0	0	0	0	33.094,76	0,00
21702.785100 Anlagen im Bau	43.832,83	0	0	0	0	0	43.832,83	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.738,07	0	0	0	0	0	-10.738,07	0,00
21702006 DigitalPakt Gymn. CB								
21702.681100 Landeszuweisungen	31.158,53	0	0	0	0	0	31.158,53	0,00
21702.783100 BGA	295.237,36	0	0	0	0	0	295.237,36	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.078,83	0	0	0	0	0	-264.078,83	0,00
21702001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus								
21702.783100 BGA	36.461,88	30.000	39.000	0	0	0	66.461,88	39.000,00
21702.783200 GWG	57.104,19	47.800	30.000	30.000	10.000	10.000	104.904,19	80.000,00
21702.783400 Homepage	642,60	0	0	0	0	0	642,60	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.208,67	-77.800	-69.000	-30.000	-10.000	-10.000	-172.008,67	-119.000,00
21702007 Erweiterung Speiseraum Gymnasium CB Haus B								
21702.785100 AiB - Hochbau	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-589.162,99	-477.800	-69.000	-30.000	-10.000	-10.000	-1.066.962,99	-119.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Schüler	588	621	590
Anzahl der Klassen (SEK I)	15	17	14
durchschnittliche Klassenstärke	25	25	27

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.283,34	190.000	228.600	190.000	190.000	190.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	880,00	0	38.600	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.403,34	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.061,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	441100 Mieten und Pachten	1.000,00	900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	200,00	900	900	900	900	900
	446130 Ersatz von Schadensfällen	97,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	5.080,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,60	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.741,08</u>	<u>203.800</u>	<u>243.500</u>	<u>204.900</u>	<u>204.900</u>	<u>204.900</u>
11.	Personalaufwendungen	147.465,58	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.790,30	118.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.782,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.081,87	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.721,95	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	503900 Künstlersozialabgabe	88,96	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.198,43	312.800	404.600	402.600	402.600	402.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	52.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.822,79	9.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	18.269,68	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	9.500,98	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	523100 Mieten und Pachten	830,62	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	1.886,58	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.850,23	215.600	240.000	240.000	240.000	240.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	56,85	600	600	600	600	600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.278,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	7.328,98	6.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	527130 Lehrmittel	6.162,22	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527140 Lernmittel	17.331,08	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	12.264,40	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	615,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	32.939,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.236,24	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	30.702,76	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.127,29	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	37,80	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.910,69	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	468,63	600	600	600	600	600
	543120 Postgebühren	388,15	600	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	2.946,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.375,56	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513.730,30</u>	<u>789.800</u>	<u>890.400</u>	<u>888.400</u>	<u>888.400</u>	<u>888.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-472.989,22</u>	<u>-586.000</u>	<u>-646.900</u>	<u>-683.500</u>	<u>-683.500</u>	<u>-683.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-472.989,22	-586.000	-646.900	-683.500	-683.500	-683.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-472.989,22	-586.000	-646.900	-683.500	-683.500	-683.500
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	-472.989,22	-586.000	-646.900	-683.500	-683.500	-683.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.403,34	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.403,34	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.939,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.236,24	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	30.702,76	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.491,69	0	32.000	0	0	0	278.492	32.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	278.491,69	0	32.000	0	0	0	278.492	32.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.491,69	0	32.000	0	0	0	278.492	32.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.405,95	0	0	0	0	0	16.406	0
785100 Baumaßnahmen	16.405,95	0	0	0	0	0	16.406	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	310.352,95	49.000	87.500	25.000	10.000	10.000	359.353	132.500
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	267.540,07	25.000	62.500	0	0	0	292.540	62.500
783200 Geringwertige bewegl. VG	42.812,88	24.000	25.000	25.000	10.000	10.000	66.813	70.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.758,90	55.000	93.500	25.000	10.000	10.000	381.759	138.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.267,21	-55.000	-61.500	-25.000	-10.000	-10.000	-103.267	-106.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21703003 KInvFG II Breitband Gymn. Spremberg								
21703.681100 Anzahlungen Sonderposten	36.396,10	0	0	0	0	0	36.396,10	0,00
21703.785100 Anlagen im Bau	16.405,95	0	0	0	0	0	16.405,95	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.990,15	0	0	0	0	0	19.990,15	0,00
21703004 DigitalPakt Gymn. SPB								
21703.681100 Zuweisungen vom Land	242.095,59	0	0	0	0	0	242.095,59	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	242.095,59	0	0	0	0	0	242.095,59	0,00
21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg								
21703.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
21703.783100 BGA	267.540,07	25.000	22.500	0	0	0	292.540,07	22.500,00
21703.783100 Sachanlagen (Anzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
21703.783200 GWG	42.812,88	24.000	25.000	25.000	10.000	10.000	66.812,88	70.000,00
21703.783400 Lizenzen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310.352,95	-55.000	-61.500	-25.000	-10.000	-10.000	-365.352,95	-106.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-48.267,21	-55.000	-61.500	-25.000	-10.000	-10.000	-103.267,21	-106.500,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Schüler	329	352	370
Anzahl der Klassen (SEK I)	10	10	10
durchschnittliche Klassenstärke	25	26	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	76.900	114.700	76.900	76.900	76.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800,00	0	37.800	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.780,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,37	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	981,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	486,11	0	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.553,44</u>	<u>86.600</u>	<u>125.000</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>
11.	Personalaufwendungen	131.647,67	142.400	149.900	149.900	149.900	149.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.391,98	108.900	116.200	116.200	116.200	116.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.711,13	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.544,56	22.500	23.900	23.900	23.900	23.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.391,18	625.000	861.800	411.800	411.800	411.800
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	86.434,20	250.000	500.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.419,62	17.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	27.713,07	33.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.560,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523100 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.729,52	276.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	322,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	200	400	400	400	400
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.462,95	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	6.764,98	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	527130 Lehrmittel	2.459,85	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	527140 Lernmittel	17.684,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	2.800,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	527160 Schüler-Sozialfonds	603,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.235,64	39.800	46.700	46.700	46.700	46.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	80,80	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.408,49	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	383,88	400	500	500	500	500
	543130 Fernsprechgebühren	4.010,12	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	9.412,67	14.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.862,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.274,49</u>	<u>963.100</u>	<u>1.214.300</u>	<u>764.300</u>	<u>764.300</u>	<u>764.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-578.721,05</u>	<u>-876.500</u>	<u>-1.089.300</u>	<u>-677.100</u>	<u>-677.100</u>	<u>-677.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-578.721,05	-876.500	-1.089.300	-677.100	-677.100	-677.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-578.721,05	-876.500	-1.089.300	-677.100	-677.100	-677.100
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	-578.721,05	-876.500	-1.089.300	-677.100	-677.100	-677.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.721,44	0	0	0	0	0	424.721	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	424.721,44	0	0	0	0	0	424.721	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.721,44	0	0	0	0	0	424.721	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.754,08	0	0	0	0	0	363.754	0
785100 Baumaßnahmen	363.754,08	0	0	0	0	0	363.754	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	61.593,58	130.600	159.800	10.000	10.000	10.000	192.194	189.800
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	15.544,13	41.900	13.000	0	0	0	57.444	13.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	46.049,45	88.700	146.800	10.000	10.000	10.000	134.749	176.800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.347,66	130.600	159.800	10.000	10.000	10.000	555.948	189.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-626,22	-130.600	-159.800	-10.000	-10.000	-10.000	-131.226	-189.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21704002 KlnvFG II Aufzug Gymnasium Guben								
21704.681100 Anzahlungen/AiB	282.466,45	0	0	0	0	0	282.466,45	0,00
21704.785100 Anlagen im Bau	234.869,71	0	0	0	0	0	234.869,71	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.596,74	0	0	0	0	0	47.596,74	0,00
21704003 KlnvFG II Breitband Gymn. Guben								
21704.681100 Anzahlungen Sonderposten	129.047,04	0	0	0	0	0	129.047,04	0,00
21704.785100 AiB - Breitband	128.884,37	0	0	0	0	0	128.884,37	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	162,67	0	0	0	0	0	162,67	0,00
21704004 DigitalPakt Gymn. Guben								
21704.681100 Zuweisungen vom Land	13.207,95	0	0	0	0	0	13.207,95	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.207,95	0	0	0	0	0	13.207,95	0,00
21704001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben								
21704.783100 BGA	15.544,13	41.900	13.000	0	0	0	57.444,13	13.000,00
21704.783200 GWG	46.049,45	88.700	146.800	10.000	10.000	10.000	134.749,45	176.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.593,58	-130.600	-159.800	-10.000	-10.000	-10.000	-192.193,58	-189.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-626,22	-130.600	-159.800	-10.000	-10.000	-10.000	-131.226,22	-189.800,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Schüler	469	471	473
Anzahl der Klassen (SEK I)	13	12	12
durchschnittliche Klassenstärke	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	123.600	153.400	123.600	123.600	123.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800,00	0	29.800	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	32,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.191,98	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	448000 Erstattungen vom Bund	5.131,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreisen	6.060,50	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.924,12</u>	<u>137.200</u>	<u>169.000</u>	<u>139.200</u>	<u>139.200</u>	<u>139.200</u>
11.	Personalaufwendungen	228.440,85	234.700	257.300	257.300	257.300	257.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.522,53	179.700	197.700	197.700	197.700	197.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.923,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.363,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.345,72	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.267,55	37.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	503900 Künstlersozialabgabe	17,70	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.797,79	988.700	931.000	451.000	451.000	451.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	34.654,25	602.000	500.000	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.329,51	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	26.944,56	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	14.373,66	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523100 Mieten und Pachten	4.254,25	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.961,27	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	182,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	159,19	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.434,00	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.969,05	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	5.424,20	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	527130 Lehrmittel	4.759,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527140 Lernmittel	28.378,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	1.362,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527160 Schüler-Sozialfonds	609,94	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.728,79	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	185,80	300	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	2.731,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.015,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	543120 Postgebühren	439,07	400	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	3.006,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.350,78	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.967,43	1.534.900	1.500.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-681.043,31	-1.397.700	-1.331.000	-880.800	-880.800	-880.800
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)	-681.043,31	-1.397.700	-1.331.000	-880.800	-880.800	-880.800
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)	-681.043,31	-1.397.700	-1.331.000	-880.800	-880.800	-880.800
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	-681.043,31	-1.397.700	-1.331.000	-880.800	-880.800	-880.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.148,05	0	0	0	0	0	878.148	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	878.148,05	0	0	0	0	0	878.148	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.148,05	0	0	0	0	0	878.148	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.384,61	0	0	0	0	0	1.283.385	0
785100 Baumaßnahmen	1.283.384,61	0	0	0	0	0	1.283.385	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	239.259,09	90.000	58.600	10.000	10.000	10.000	329.259	88.600
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	194.514,00	65.000	34.500	0	0	0	259.514	34.500
783200 Geringwertige bewegl. VG	44.745,09	25.000	24.100	10.000	10.000	10.000	69.745	54.100
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.643,70	90.000	58.600	10.000	10.000	10.000	1.612.644	88.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-644.495,65	-90.000	-58.600	-10.000	-10.000	-10.000	-734.496	-88.600

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21705003 KInvFG II Schulsportanlage Gymnasium Forst (Lausitz)								
21705.681100 Anzahlungen/AiB	599.916,29	0	0	0	0	0	599.916,29	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	1.094.710,74	0	0	0	0	0	1.094.710,74	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-494.794,45	0	0	0	0	0	-494.794,45	0,00
21705004 KInvFG II Außenanlagen, Zaunanlagen, Amphitheater Gymnasium Forst								
21705.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	27.156,67	0	0	0	0	0	27.156,67	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.156,67	0	0	0	0	0	27.156,67	0,00
21705005 KInvFG II Breitband Gymn. Forst (Lausitz)								
21705.681100 Anzahlungen Sonderposten	217.481,38	0	0	0	0	0	217.481,38	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	61.119,34	0	0	0	0	0	61.119,34	0,00
21705.785100 AiB - Breitband	127.554,53	0	0	0	0	0	127.554,53	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.807,51	0	0	0	0	0	28.807,51	0,00
21705006 DigitalPakt Gymn. Forst								
21705.681100 Zuweisungen vom Land	33.593,71	0	0	0	0	0	33.593,71	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.593,71	0	0	0	0	0	33.593,71	0,00
21705002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst								
21705.783100 BGA	194.514,00	65.000	34.500	0	0	0	259.514,00	34.500,00
21705.783200 GWG	44.745,09	25.000	24.100	10.000	10.000	10.000	69.745,09	54.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.259,09	-90.000	-58.600	-10.000	-10.000	-10.000	-329.259,09	-88.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-644.495,65	-90.000	-58.600	-10.000	-10.000	-10.000	-734.495,65	-88.600,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	173	510	510
Anzahl der Anträge von Landkreisen	3	6	6

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	785.034,84	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	785.034,84	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785.034,84</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>-785.034,84</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-785.034,84</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-785.034,84</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-785.034,84</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Inklusiven Lernens soll von Anfang an Rechnung getragen werden.

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

Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der neuen Gesamtschule.

Ziel

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

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

Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Schüler	114	224	245
Anzahl der Klassen	4	8	9
Durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,50	57.000	65.500	58.000	58.000	58.000
11.	Personalaufwendungen	27.313,59	99.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.819,54	70.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.108,77	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.385,28	14.400	15.900	15.900	15.900	15.900
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.964,04	397.000	589.100	589.100	589.100	589.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	523100 Mieten und Pachten	12.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,30	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531,54	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	527110 Softwarebetreuung	3.669,64	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	527130 Lehrmittel	2.956,09	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	527140 Lernmittel	32.512,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	1.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527170 Ausgaben BuT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	0,00	360.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.826,29	186.500	154.400	154.400	154.400	154.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3,80	300	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.530,98	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	95,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	1.244,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.875,38	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.043,04	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548200 Säumniszuschläge	33,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.103,92	1.043.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-90.087,42	-986.000	-1.723.500	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.087,42	-986.000	-1.723.500	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
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)	-90.087,42	-986.000	-1.723.500	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
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	-90.087,42	-986.000	-1.723.500	-1.731.000	-1.731.000	-1.731.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	360.000	900.000	900.000	900.000	900.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	360.000	900.000	900.000	900.000	900.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.200	0	0	0	0	50.200
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	50.200	0	0	0	0	50.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.200	0	0	0	0	50.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.073.468,85	8.830.000	3.062.800	0	0	0	20.903.469	3.062.800
	785100 Baumaßnahmen	12.072.325,50	8.830.000	3.062.800	0	0	0	20.902.326	3.062.800
	785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	1.143,35	0	0	0	0	0	1.143	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	7.500	7.500	0	0	0	7.700	7.500
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	200,00	7.500	7.500	0	0	0	7.700	7.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.773,96	0	0	0	0	0	51.774	0
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.773,96	0	0	0	0	0	51.774	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.434,50	2.273.600	350.000	10.000	10.000	10.000	2.313.035	380.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	25.645,46	2.193.600	250.000	10.000	10.000	10.000	2.219.245	280.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	13.789,04	80.000	100.000	0	0	0	93.789	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.164.877,31	11.111.100	3.420.300	10.000	10.000	10.000	23.275.977	3.450.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.164.877,31	-11.111.100	-3.370.100	-10.000	-10.000	-10.000	-23.275.977	-3.400.100

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 PSW Baumaßnahmen, Erstausrüstung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe								
21801.782100 Grundstück	51.773,96	0	0	0	0	0	51.773,96	0,00
21801.783100 BGA	25.645,46	2.150.000	0	0	0	0	2.175.645,46	0,00
21801.783200 GWG	13.789,04	0	0	0	0	0	13.789,04	0,00
21801.783400 Software (GWG)	200,00	0	0	0	0	0	200,00	0,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	12.072.325,50	8.830.000	3.000.000	0	0	0	20.902.325,50	3.000.000,00
21801.785300 Telefonanlage	1.143,35	0	0	0	0	0	1.143,35	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.164.877,31	-10.980.000	-3.000.000	0	0	0	-23.144.877,31	-3.000.000,00
21801002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe								
21801.783100 AV (>1 TEUR)	0,00	43.600	250.000	10.000	10.000	10.000	43.600,00	280.000,00
21801.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	0,00	80.000	100.000	0	0	0	80.000,00	100.000,00
21801.783400 Lizenzen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-131.100	-357.500	-10.000	-10.000	-10.000	-131.100,00	-387.500,00
21801003 Gewächshaus Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe								
21801.681000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	50.200	0	0	0	0,00	50.200,00
21801.785100 Baumaßnahme / AiB	0,00	0	62.800	0	0	0	0,00	62.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.600	0	0	0	0,00	-12.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.164.877,31	-11.111.100	-3.370.100	-10.000	-10.000	-10.000	-23.275.977,31	-3.400.100,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.910,82	40.800	54.400	40.800	40.800	40.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.234,43	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.202,54	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>553.347,79</u>	<u>190.600</u>	<u>204.200</u>	<u>190.600</u>	<u>190.600</u>	<u>190.600</u>
11.	Personalaufwendungen	238.894,02	248.100	262.400	262.400	262.400	262.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.864,61	464.200	532.200	402.200	402.200	402.200
14.	Abschreibungen	50.321,37	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.895,27	414.900	465.800	465.800	465.800	465.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.099.975,27</u>	<u>1.325.100</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.328.300</u>	<u>1.328.300</u>	<u>1.328.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-546.627,48	-1.134.500	-1.254.100	-1.137.700	-1.137.700	-1.137.700
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)	-546.627,48	-1.134.500	-1.254.100	-1.137.700	-1.137.700	-1.137.700
23.	außerordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.083.176,08	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-993.176,08	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.539.803,56	-1.134.500	-1.254.100	-1.137.700	-1.137.700	-1.137.700
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	-1.539.803,56	-1.134.500	-1.254.100	-1.137.700	-1.137.700	-1.137.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	361.070,82	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.321,37	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.630,90	0	0	0	0	0	739.631	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.630,90	0	0	0	0	0	829.631	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.732,20	0	0	0	0	0	784.732	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	757,59	0	0	0	0	0	758	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.787,65	15.000	13.200	6.000	6.000	6.000	109.788	31.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.277,44	15.000	13.200	6.000	6.000	6.000	895.277	31.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.646,54	-15.000	-13.200	-6.000	-6.000	-6.000	-65.647	-31.200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der Albert-Schweitzer-Schule in Forst.

Hinweis: Gemäß Kreistagsbeschluss BV/054/2015 vom 11.03.2015 wird die Schule zum Ende des Schuljahres 2018/2019 geschlossen. am 15.07.2022 der Stadt Forst (Lausitz)/bzw. der Forster Wohnungsgesellschaft mbH übergeben

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,

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

Sicherstellung des Schulbetriebes

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.070,82	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	361.070,82	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.669,42	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	9.350,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.319,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096,52	0	0	0	0	0
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.591,69	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.504,83	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.836,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.492,52	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.515,95	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	5.806,54	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.170,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	50.321,37	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	50.321,37	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,62	0	0	0	0	0
	543130 Fernsprechgebühren	184,62	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.998,51</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>320.838,25</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>320.838,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	90.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.083.176,08	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.083.176,08	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-993.176,08</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>-672.337,83</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>-672.337,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	361.070,82	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	361.070,82	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.321,37	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	50.321,37	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000	0

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

Produkteläuterung:

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

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

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots,

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.115,01	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	441100 Mieten und Pachten	100.500,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	18.615,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,35	0	0	0	0	0
	448550 Erstattungen von Sondervermögen/ Eigenbetrieben	192,50	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.993,36	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
11.	Personalaufwendungen	91.365,97	94.600	95.700	95.700	95.700	95.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.669,33	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.653,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.043,21	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.479,81	120.500	306.500	176.500	176.500	176.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	12.023,88	0	150.000	20.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.850,94	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.303,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.381,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100 Mieten und Pachten	14.673,40	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.234,55	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	183,19	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	121,02	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708,49	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	78,60	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	278,57	700	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	49,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechgebühren	1.611,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	287,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.150,84	316.900	504.000	374.000	374.000	374.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-134.157,48	-210.700	-397.800	-267.800	-267.800	-267.800
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)	-134.157,48	-210.700	-397.800	-267.800	-267.800	-267.800
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)	-134.157,48	-210.700	-397.800	-267.800	-267.800	-267.800
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	-134.157,48	-210.700	-397.800	-267.800	-267.800	-267.800
Nachrichtlich:							

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	757,59	0	0	0	0	0	758	0
	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	757,59	0	0	0	0	0	758	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	249,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.250	4.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	249,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.250	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.008	4.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.007,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.008	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22102001 Erneuerung Weg zur Schule FSP "Lernen" Spremberg								
22102.782100 Grundstück	757,59	0	0	0	0	0	757,59	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-757,59	0	0	0	0	0	-757,59	0,00
22102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg								
22102.783200 GWG	249,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.249,99	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.249,99	-4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.007,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.007,58	-4.000,00

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

Produkterläuterung:

"Wiesenwegschule" Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Wiesenweg 22, 03130 Spremberg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,

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

Sicherstellung des Schulbetriebes,

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler	77	80	81
Durchschnittliche Klassenstärke	9	9	9

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,00	36.600	50.200	36.600	36.600	36.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.840,00	0	13.600	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100 Mieten und Pachten	450,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.227,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	7.682,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	37.545,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.517,67</u>	<u>83.400</u>	<u>97.000</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>
11.	Personalaufwendungen	147.528,05	153.500	166.700	166.700	166.700	166.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.754,08	115.400	126.000	126.000	126.000	126.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.914,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.031,61	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.827,76	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.892,28	343.700	225.700	225.700	225.700	225.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	48.568,76	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.446,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	8.758,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	6.059,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	1.448,58	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.873,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.295,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	153,01	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	2.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.256,70	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse						
	527130 Lehrmittel	2.780,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527140 Lernmittel	2.136,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	5.979,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	3.076,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.557,56	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	14,80	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.356,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	177,05	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	1.568,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	19.441,29	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.977,89</u>	<u>608.200</u>	<u>504.300</u>	<u>504.300</u>	<u>504.300</u>	<u>504.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-338.460,22</u>	<u>-524.800</u>	<u>-407.300</u>	<u>-420.900</u>	<u>-420.900</u>	<u>-420.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-338.460,22	-524.800	-407.300	-420.900	-420.900	-420.900
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)	-338.460,22	-524.800	-407.300	-420.900	-420.900	-420.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.460,22	-524.800	-407.300	-420.900	-420.900	-420.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.630,90	0	0	0	0	0	739.631	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	739.630,90	0	0	0	0	0	739.631	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.630,90	0	0	0	0	0	739.631	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.732,20	0	0	0	0	0	784.732	0
785100 Baumaßnahmen	784.732,20	0	0	0	0	0	784.732	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.537,66	14.000	12.200	5.000	5.000	5.000	108.538	27.200
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	73.233,17	8.000	5.200	0	0	0	81.233	5.200
783200 Geringwertige bewegl. VG	21.304,49	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000	27.304	22.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.269,86	14.000	12.200	5.000	5.000	5.000	893.270	27.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.638,96	-14.000	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-153.639	-27.200

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22104002 KlnvFG II Multifunktionsanbau Wiesenwegschule Spremberg								
22104.681100 Zuweisungen Anzahlungen KlnvFG	710.650,47	0	0	0	0	0	710.650,47	0,00
22104.783100 AiB - BGA	44.891,56	0	0	0	0	0	44.891,56	0,00
22104.785100 Baumaßnahme Anbau Multifunktionsraum	784.732,20	0	0	0	0	0	784.732,20	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.973,29	0	0	0	0	0	-118.973,29	0,00
22104003 DigitalPakt Wiesenwegschule SPB								
22104.681100 Zuweisungen vom Land	28.980,43	0	0	0	0	0	28.980,43	0,00
22104.783100 BGA > 1 T€	11.800,04	0	0	0	0	0	11.800,04	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.180,39	0	0	0	0	0	17.180,39	0,00
22104001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg								
22104.783100 BGA	16.541,57	8.000	5.200	0	0	0	24.541,57	5.200,00
22104.783200 GWG	21.304,49	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000	27.304,49	22.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.846,06	-14.000	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-51.846,06	-27.200,00
= Saldo aller Maßnahmen	-139.638,96	-14.000	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-153.638,96	-27.200,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler	35	130	130
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	3	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	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>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	394.848,03	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	394.848,03	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.848,03</u>	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-394.848,03</u>	<u>-399.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</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>-394.848,03</u>	<u>-399.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</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>-394.848,03</u>	<u>-399.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</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>-394.848,03</u>	<u>-399.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>	<u>-449.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.046,95	662.300	835.700	662.300	662.300	662.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184,05	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.542,62	66.600	65.100	65.100	65.100	65.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.232,66	701.000	771.000	771.000	771.000	771.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.192.006,28</u>	<u>1.440.300</u>	<u>1.683.700</u>	<u>1.510.300</u>	<u>1.510.300</u>	<u>1.510.300</u>
11.	Personalaufwendungen	413.321,86	424.000	436.500	436.500	436.500	436.500
12.	Versorgungsaufwendungen	14.812,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.965,72	2.236.900	1.878.500	1.361.500	1.373.500	1.373.500
14.	Abschreibungen	2.899,87	947.200	947.200	947.200	947.200	947.200
15.	Transferaufwendungen	61.505,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.254,53	613.900	436.200	436.200	436.200	436.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.011.759,92</u>	<u>4.242.000</u>	<u>3.718.400</u>	<u>3.201.400</u>	<u>3.213.400</u>	<u>3.213.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.819.753,64	-2.801.700	-2.034.700	-1.691.100	-1.703.100	-1.703.100
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)	-2.819.753,64	-2.801.700	-2.034.700	-1.691.100	-1.703.100	-1.703.100
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)	-2.819.753,64	-2.801.700	-2.034.700	-1.691.100	-1.703.100	-1.703.100
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	-2.819.753,64	-2.801.700	-2.034.700	-1.691.100	-1.703.100	-1.703.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.150,63	640.600	640.600	640.600	640.600	640.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.362,81	947.200	947.200	947.200	947.200	947.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.382,65	0	0	0	0	0	360.383	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.382,65	0	0	0	0	0	360.383	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.418,32	0	0	0	0	0	392.418	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	598.005,96	285.000	68.000	20.000	20.000	20.000	883.006	128.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.424,28	297.000	68.000	20.000	20.000	20.000	1.287.424	128.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-630.041,63	-297.000	-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	-927.042	-128.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler/ Azubi	998	1.100	1.200
Anzahl Klassen	59	61	67
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	29	29	30

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,63	246.600	312.700	246.600	246.600	246.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.100	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.150,63	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	431100 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441100 Mieten und Pachten	460,40	500	500	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	239,46	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	4.574,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.113,98	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	163.386,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	727,98	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.447,87</u>	<u>403.200</u>	<u>489.800</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>	<u>423.700</u>
11.	Personalaufwendungen	192.693,22	187.600	175.800	175.800	175.800	175.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.435,28	150.800	141.400	141.400	141.400	141.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.204,18	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.402,92	31.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.650,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	14.812,10	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.812,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.859,48	571.900	763.500	601.500	613.500	613.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	7.956,61	84.000	200.000	38.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.638,38	39.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	20.954,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	24.290,11	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.669,46	352.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	182,62	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.325,19	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	5.687,83	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527130 Lehrmittel	9.088,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527140 Lernmittel	36.066,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.899,87	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	666,92	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.232,95	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.152,79	36.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	11,60	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.528,92	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	371,15	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	593,19	600	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	3.917,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.730,00	26.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>814.417,46</u>	<u>1.133.300</u>	<u>1.288.000</u>	<u>1.126.000</u>	<u>1.138.000</u>	<u>1.138.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</u>	<u>-640.969,59</u>	<u>-730.100</u>	<u>-798.200</u>	<u>-702.300</u>	<u>-714.300</u>	<u>-714.300</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-640.969,59	-730.100	-798.200	-702.300	-714.300	-714.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-640.969,59	-730.100	-798.200	-702.300	-714.300	-714.300
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	-640.969,59	-730.100	-798.200	-702.300	-714.300	-714.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.150,63	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.150,63	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.362,81	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.650,84	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.812,10	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	666,92	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.232,95	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.299,65	0	0	0	0	0	267.300	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	267.299,65	0	0	0	0	0	267.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.299,65	0	0	0	0	0	267.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.668,66	0	0	0	0	0	201.669	0
	785100 Baumaßnahmen	201.668,66	0	0	0	0	0	201.669	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	190.204,83	146.000	0	10.000	10.000	10.000	336.205	30.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	154.096,32	90.000	0	0	0	0	244.096	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	36.108,51	56.000	0	10.000	10.000	10.000	92.109	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.873,49	158.000	0	10.000	10.000	10.000	549.873	30.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.573,84	-158.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-282.574	-30.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101003 KInvFG II Breitband OSZ I Forst								
23101.681100 Anzahlungen Sonderposten	235.105,75	0	0	0	0	0	235.105,75	0,00
23101.785100 Anlagen im Bau	183.637,16	0	0	0	0	0	183.637,16	0,00
23101.785100 AiB - Breitband	18.031,50	0	0	0	0	0	18.031,50	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.437,09	0	0	0	0	0	33.437,09	0,00
23101004 DigitalPakt OSZ I Forst								
23101.681100 Zuweisungen vom Land	32.193,90	0	0	0	0	0	32.193,90	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.193,90	0	0	0	0	0	32.193,90	0,00
23101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst								
23101.783100 BGA	154.096,32	90.000	0	0	0	0	244.096,32	0,00
23101.783200 GWG	36.108,51	56.000	0	10.000	10.000	10.000	92.108,51	30.000,00
23101.783400 Lizenzen	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.204,83	-158.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-348.204,83	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-124.573,84	-158.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-282.573,84	-30.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler/ Azubi	1.630	1.600	1.600
Anzahl Klassen	95	90	93
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	37	37	33

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.366,48	390.700	498.000	390.700	390.700	390.700
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	89.739,05	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	44.976,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.300	0	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land nach KInvFG Kap. 2	807.651,43	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.725,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.818,36	63.100	61.600	61.600	61.600	61.600
	441100 Mieten und Pachten	12.900,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	308,70	200	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	5.159,66	1.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.410,22	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448210 Schulkostenerstattungen von Gemeinden/GV/LK	0,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.410,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000.320,11</u>	<u>1.011.100</u>	<u>1.167.900</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.060.600</u>
11.	Personalaufwendungen	220.628,64	236.400	260.700	260.700	260.700	260.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.215,29	190.200	209.300	209.300	209.300	209.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.153,14	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.260,21	39.200	43.200	43.200	43.200	43.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.106,24	1.665.000	1.115.000	760.000	760.000	760.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen Haus 3 und 4	1.085.299,74	990.000	405.000	50.000	50.000	50.000
	521102 Sanierungsmaßnahmen nach dem KInvFG Kap. 2	804.215,38	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.272,96	35.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	23.168,08	26.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lemmmittel	21.060,14	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	523100 Mieten und Pachten	4.855,20	4.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519.928,40	492.800	525.000	525.000	525.000	525.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.055,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	300,00	300	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.340,76	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	9.700,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	527130 Lehrmittel	4.215,96	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527140 Lemmmittel	39.694,10	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
15.	Transferaufwendungen	44.976,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leonardo"-Projekt)	44.976,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.329,73	167.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	22,40	500	700	700	700	700
	543100 Bürobedarf	3.221,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.114,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	543120 Postgebühren	445,70	400	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	2.507,33	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.018,29	158.400	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.827.040,61</u>	<u>2.678.700</u>	<u>2.010.400</u>	<u>1.655.400</u>	<u>1.655.400</u>	<u>1.655.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.826.720,50</u>	<u>-1.667.600</u>	<u>-842.500</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.826.720,50</u>	<u>-1.667.600</u>	<u>-842.500</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</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>-1.826.720,50</u>	<u>-1.667.600</u>	<u>-842.500</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</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	<u>-1.826.720,50</u>	<u>-1.667.600</u>	<u>-842.500</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</u>	<u>-594.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.083,00	0	0	0	0	0	93.083	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	93.083,00	0	0	0	0	0	93.083	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>93.083,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93.083</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.749,66	0	0	0	0	0	190.750	0
785100 Baumaßnahmen	190.749,66	0	0	0	0	0	190.750	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	407.801,13	139.000	68.000	10.000	10.000	10.000	546.801	98.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	286.220,78	84.000	14.000	0	0	0	370.221	14.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	121.580,35	55.000	54.000	10.000	10.000	10.000	176.580	84.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>598.550,79</u>	<u>139.000</u>	<u>68.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>737.551</u>	<u>98.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-505.467,79</u>	<u>-139.000</u>	<u>-68.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-644.468</u>	<u>-98.000</u>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23102004 DigitalPakt OSZ II CB								
23102.681100 Zuweisungen vom Land	93.083,00	0	0	0	0	0	93.083,00	0,00
23102.783100 BGA DigitalPakt	255.854,52	0	0	0	0	0	255.854,52	0,00
23102.783200 GWG Digitalpakt	50.024,03	0	0	0	0	0	50.024,03	0,00
23102.785100 AiB-Hochbau Digitalpakt	190.749,66	0	0	0	0	0	190.749,66	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-403.545,21	0	0	0	0	0	-403.545,21	0,00
23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus								
23102.783100 BGA	286,15	84.000	14.000	0	0	0	84.286,15	14.000,00
23102.783100 Fahrzeuge	623,56	0	0	0	0	0	623,56	0,00
23102.783200 GWG	71.556,32	55.000	54.000	10.000	10.000	10.000	126.556,32	84.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.466,03	-139.000	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-211.466,03	-98.000,00
23102005 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Baumaßnahmen OSZ II Cottbus Haus 3								
23102.783100 BGA (>1TEUR) Haus 3	29.456,55	0	0	0	0	0	29.456,55	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.456,55	0	0	0	0	0	-29.456,55	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-505.467,79	-139.000	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-644.467,79	-98.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	235	950	950
Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	11	14	14

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.529,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.529,84	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	1.708,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.708,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.238,30	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	Transferaufwendungen	16.529,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an Auszubildende für auswärtige Unterbringung	16.529,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.772,01	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkosten OSZ	353.772,01	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.301,85	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-352.063,55	-404.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
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)	-352.063,55	-404.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
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)	-352.063,55	-404.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
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	-352.063,55	-404.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,95	56.700	216.700	216.700	216.700	216.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.199,11	208.100	209.300	209.300	209.300	209.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.646,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.942,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.775,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.835,72</u>	<u>293.900</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>	<u>455.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.732.689,53	1.906.000	2.226.500	2.226.500	2.226.500	2.226.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.104,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.734,79	443.700	484.800	479.800	479.800	479.800
14.	Abschreibungen	0,00	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
15.	Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	178.000	178.000	178.000	178.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057.852,90	4.625.800	4.597.700	4.597.700	4.597.700	4.597.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.995.672,68</u>	<u>7.062.200</u>	<u>7.564.700</u>	<u>7.559.700</u>	<u>7.559.700</u>	<u>7.559.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.663.836,96	-6.768.300	-7.109.600	-7.104.600	-7.104.600	-7.104.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.663.836,96	-6.768.300	-7.109.600	-7.104.600	-7.104.600	-7.104.600
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)	-5.663.836,96	-6.768.300	-7.109.600	-7.104.600	-7.104.600	-7.104.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.787,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.741.624,40	-6.737.000	-7.078.300	-7.073.300	-7.073.300	-7.073.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.770,20	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	779,90	4.200	3.000	1.000	1.000	1.000	4.980	6.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.666,05	27.900	17.300	1.000	1.000	1.000	48.566	20.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.445,95	32.100	20.300	2.000	2.000	2.000	53.546	26.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.445,95	-32.100	-20.300	-2.000	-2.000	-2.000	-53.546	-26.300

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	4	4	4
Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	4.987	5.200	5.450
Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	234	250	250
Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	341	350	400

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	176.898,83	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	176.237,51	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	661,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.898,83</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	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964.705,98	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	542900 Schülerbeförderung	3.964.705,98	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.964.705,98</u>	<u>4.520.000</u>	<u>4.530.000</u>	<u>4.530.000</u>	<u>4.530.000</u>	<u>4.530.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.787.807,15</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</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>-3.787.807,15</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</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>-3.787.807,15</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.787.807,15</u>	<u>-4.520.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>	<u>-4.530.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schülerbeförderung								
24100.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Beratungsstellen	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,95	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34,95</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	159,22	500	500	500	500	500
	527130 Lehrmittel	1.960,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	807,76	900	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	491,62	600	600	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	146,36	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.565,44</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.530,49</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.530,49</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-3.530,49</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.530,49</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.009,94	5.000	1.200	0	0	0	6.010	1.200
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.009,94	5.000	1.200	0	0	0	6.010	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,94	5.000	1.200	0	0	0	6.010	1.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.009,94	-5.000	-1.200	0	0	0	-6.010	-1.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24301001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpäd. Beratungsstelle								
24301.783200 GWG	1.009,94	5.000	1.200	0	0	0	6.009,94	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.009,94	-5.000	-1.200	0	0	0	-6.009,94	-1.200,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.009,94	-5.000	-1.200	0	0	0	-6.009,94	-1.200,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags;

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Übernachtungen gesamt	5.150	5.500	5.500
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	46	45	45

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.940,56	129.800	130.300	130.300	130.300	130.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	70.964,00	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	7.891,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432102 Erträge aus Verleihung und Vermietung von Bettwäsche und anderen Gegenständen - steuerfrei	85,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.173,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7% USt	12.942,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Verpflegung)	231,09	200	200	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.129,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448000 Erstattungen vom Bund	8.129,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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>100.243,74</u>	<u>177.500</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>
11.	Personalaufwendungen	184.762,78	202.400	221.300	221.300	221.300	221.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.156,94	154.800	170.300	170.300	170.300	170.300
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.204,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.205,97	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.195,10	31.900	35.100	35.100	35.100	35.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.256,36	210.400	156.900	156.900	156.900	156.900
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.291,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	797,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.117,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.291,54	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.724,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	20,45	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	2.476,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Kosten für Verpflegung und sonstige Aufwendungen	31.951,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	584,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,49	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.294,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	225,00	300	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	938,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	365,82	400	600	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.400,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	545000 Erstattungen an Bund	350,88	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.593,63</u>	<u>450.500</u>	<u>416.100</u>	<u>416.100</u>	<u>416.100</u>	<u>416.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.349,89</u>	<u>-273.000</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</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>-206.349,89</u>	<u>-273.000</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</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>-206.349,89</u>	<u>-273.000</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>	<u>-238.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.776,06	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
581100 innere Verrechnungen	35.776,06	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.125,95	-278.600	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.776,06	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
581100 innere Verrechnungen	35.776,06	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	779,78	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	7.780	10.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	779,78	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.780	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,78	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	7.780	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-779,78	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.780	-10.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
24302.783100 BGA	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
24302.783200 GWG	779,78	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.779,78	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-779,78	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.779,78	-10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-779,78	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.779,78	-10.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags,

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Übernachtungen gesamt	2.480	3.000	3.000
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.937,05	76.800	77.500	77.500	77.500	77.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	40.374,85	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer	1.562,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7% USt	1.375,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442301 Erträge aus dem Verkauf von steuerpflichtigen Waren (Verpflegung)	97,06	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	628,31	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	628,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.038,12</u>	<u>90.900</u>	<u>91.600</u>	<u>91.600</u>	<u>91.600</u>	<u>91.600</u>
11.	Personalaufwendungen	138.813,56	163.000	173.800	173.800	173.800	173.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.610,23	131.100	140.000	140.000	140.000	140.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.448,75	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.754,58	27.000	28.800	28.800	28.800	28.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.497,98	113.600	79.100	74.100	74.100	74.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.318,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.405,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	692,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.917,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20,28	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	171,97	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Kosten für Verpflegung	11.394,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527130 Lehrmittel	59,03	200	200	200	200	200
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	516,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	394,00	600	600	600	600	600
	543100 Bürobedarf	154,31	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	69,40	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.061,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	162,33	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	695,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.848,35</u>	<u>302.200</u>	<u>278.500</u>	<u>273.500</u>	<u>273.500</u>	<u>273.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-137.810,23</u>	<u>-211.300</u>	<u>-186.900</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.900</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>-137.810,23</u>	<u>-211.300</u>	<u>-186.900</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.900</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>-137.810,23</u>	<u>-211.300</u>	<u>-186.900</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.900</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.044,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581100 innere Verrechnungen	23.044,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.854,85	-215.800	-191.400	-186.400	-186.400	-186.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.044,62	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	581100 innere Verrechnungen	23.044,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.068,93	3.000	3.000	0	0	0	4.069	3.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.068,93	3.000	3.000	0	0	0	4.069	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,93	3.000	3.000	0	0	0	4.069	3.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.068,93	-3.000	-3.000	0	0	0	-4.069	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24303001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
24303.783200 GWG	1.068,93	3.000	3.000	0	0	0	4.068,93	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.068,93	-3.000	-3.000	0	0	0	-4.068,93	-3.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.068,93	-3.000	-3.000	0	0	0	-4.068,93	-3.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Neuanschaffungen von Medien	1	100	100
Video- und Fotoprojekte	146	100	100
Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	745	5.800	4.000
Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads Downloads = Nutzer ist angemeldet und arbeitet im Download	175	500	500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne Umsatzsteuer	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11.	Personalaufwendungen	140.833,07	145.200	155.000	155.000	155.000	155.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.624,77	116.700	124.600	124.600	124.600	124.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.237,91	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.970,39	24.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.985,84	17.600	34.200	34.200	34.200	34.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.597,20	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	523200 Leasing	1.899,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,54	100	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.781,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	600,00	700	700	700	700	700
	527110 Softwarebetreuung	325,44	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	527130 Lehrmittel	2.478,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	528100 EDV-Material	1.213,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,92	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	48,20	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	259,31	800	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	36,09	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	813,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	644,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.668,83	184.500	210.500	210.500	210.500	210.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.458,83	-169.100	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
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)	-153.458,83	-169.100	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
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)	-153.458,83	-169.100	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.966,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 innere Verrechnungen	18.966,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.425,59	-173.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.966,76	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	581100 innere Verrechnungen	18.966,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	779,90	4.200	3.000	1.000	1.000	1.000	4.980	6.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	779,90	4.200	3.000	1.000	1.000	1.000	4.980	6.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.150,55	4.400	6.100	0	0	0	6.551	6.100
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.033,30	4.000	4.500	0	0	0	5.033	4.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.117,25	400	1.600	0	0	0	1.517	1.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,45	8.600	9.100	1.000	1.000	1.000	11.530	12.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.930,45	-8.600	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	-11.530	-12.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24304001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
24304.783100 BGA	1.033,30	4.000	4.500	0	0	0	5.033,30	4.500,00
24304.783200 GWG	1.117,25	400	1.600	0	0	0	1.517,25	1.600,00
24304.783400 Lizenzen	779,90	4.200	3.000	1.000	1.000	1.000	4.979,90	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.930,45	-8.600	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	-11.530,45	-12.100,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.930,45	-8.600	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	-11.530,45	-12.100,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,95	9.500	169.500	169.500	169.500	169.500
	414000 Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.272,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,50	0	0	0	0	0
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.111,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,63	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250,63	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.775,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	7.775,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.410,08</u>	<u>9.500</u>	<u>169.500</u>	<u>169.500</u>	<u>169.500</u>	<u>169.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.268.280,12	1.395.400	1.676.400	1.676.400	1.676.400	1.676.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.013.155,73	1.122.500	1.334.800	1.334.800	1.334.800	1.334.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.796,34	41.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	182.165,75	231.300	288.700	288.700	288.700	288.700
	503900 Künstlersozialabgabe Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.087,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.104,54	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.104,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.874,91	67.300	169.800	169.800	169.800	169.800
	523200 Leasing	447,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.709,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.684,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	977,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Kulturelle Betreuung/ Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	12.282,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527110 Softwarebetreuung	3.197,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	527170 Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 EDV-Material für nachgeordnete Einrichtungen	2.034,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.541,60	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	Transferaufwendungen	4.500,00	9.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	531800 Zuschüsse an Studenten Lehramt Sorbisch	4.500,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Projekt "Demokratie Leben"	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.739,96	108.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.208,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541110 Reisekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Bürobedarf	3.118,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	829,21	800	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	7.122,24	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.476,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	540,50	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543160 Sachkosten Kreisleiterrat, Kreislehrerrat	0,00	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	12,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schülerunfallversicherung	2.198,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545000 Erstattungen an Bund	43.030,60	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.203,35	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.385.290,45</u>	<u>1.587.500</u>	<u>2.112.100</u>	<u>2.112.100</u>	<u>2.112.100</u>	<u>2.112.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.374.880,37</u>	<u>-1.578.000</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.942.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.374.880,37	-1.578.000	-1.942.600	-1.942.600	-1.942.600	-1.942.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.374.880,37	-1.578.000	-1.942.600	-1.942.600	-1.942.600	-1.942.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
481100 innere Verrechnungen	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.374.880,37	-1.532.700	-1.897.300	-1.897.300	-1.897.300	-1.897.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 innere Verrechnungen	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.982,76	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.087,30	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.104,54	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.656,85	6.500	0	0	0	0	22.157	0
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	15.656,85	0	0	0	0	0	15.657	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.656,85	6.500	0	0	0	0	22.157	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.656,85	-6.500	0	0	0	0	-22.157	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24305001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Schule und Kultur								
24305.783100 BGA/ADV	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0,00
24305.783200 GWG	15.656,85	0	0	0	0	0	15.656,85	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.656,85	-6.500	0	0	0	0	-22.156,85	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-15.656,85	-6.500	0	0	0	0	-22.156,85	0,00

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.307,41	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.373,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,33	1.700	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,20	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.031,30</u>	<u>89.500</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>	<u>96.900</u>
11.	Personalaufwendungen	295.012,21	325.000	340.500	340.500	340.500	340.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.353,97	298.100	339.700	339.700	339.700	339.700
14.	Abschreibungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639,17	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791.005,35</u>	<u>693.900</u>	<u>752.500</u>	<u>752.500</u>	<u>752.500</u>	<u>752.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-602.974,05</u>	<u>-604.400</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-602.974,05</u>	<u>-604.400</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-602.974,05</u>	<u>-604.400</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>	<u>-655.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,86	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.417,62	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-653.899,81</u>	<u>-614.000</u>	<u>-665.200</u>	<u>-665.200</u>	<u>-665.200</u>	<u>-665.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.491,86	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.417,62	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.499,00	0	0	0	0	0	2.499	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.137,30	13.300	25.500	1.000	1.000	1.000	15.437	28.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.636,30	13.300	25.500	1.000	1.000	1.000	17.936	28.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.636,30	-13.300	-25.500	-1.000	-1.000	-1.000	-17.936	-28.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Durchführung von Sonderausstellungen und sonstigen Veranstaltungen.

Inventarisierung, Katalogisierung, Erstellen von Publikationen

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Besucher	4.247	6.000	6.000
Sonderausstellungen/ Jahr	4	4	4

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.307,41	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	160.000,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	307,41	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.373,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.373,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten und Pachten	1.285,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	14.664,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,20	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	15,20	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.645,97	88.800	94.800	94.800	94.800	94.800
11.	Personalaufwendungen	295.012,21	325.000	340.500	340.500	340.500	340.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	225.822,32	245.200	257.600	257.600	257.600	257.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.609,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.472,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.903,84	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.109,05	50.500	53.100	53.100	53.100	53.100
	503900 Künstlersozialabgabe	82,86	200	300	300	300	300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.074,28	297.500	325.700	325.700	325.700	325.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	309.266,85	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.016,51	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.778,14	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.991,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung des Kulturschlusses	135.754,24	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.437,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	131,55	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	4.662,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Ausstellungsbedarf, Material	5.395,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527110 Softwarebetreuung	399,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	240,00	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,92	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	385,60	900	900	900	900	900
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	677,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	1.641,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	445,36	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	120,17	200	200	200	200	200
	543130 Fernsprechgebühren	953,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.228,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.062,39	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.601,41	693.200	738.100	738.100	738.100	738.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-596.955,44	-604.400	-643.300	-643.300	-643.300	-643.300
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)	-596.955,44	-604.400	-643.300	-643.300	-643.300	-643.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-596.955,44	-604.400	-643.300	-643.300	-643.300	-643.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,86	0	0	0	0	0
481100 innere Verrechnungen	2.491,86	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.736,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581100 innere Verrechnungen	50.736,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-645.199,67	-614.000	-652.900	-652.900	-652.900	-652.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.491,86	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
481100 innere Verrechnungen	2.491,86	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.736,09	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
581100 innere Verrechnungen	50.736,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.499,00	0	0	0	0	0	2.499	0
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	2.499,00	0	0	0	0	0	2.499	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	995,36	13.000	25.500	1.000	1.000	1.000	13.995	28.500
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000	5.000	23.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	995,36	8.000	5.500	0	0	0	8.995	5.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.494,36	13.000	25.500	1.000	1.000	1.000	16.494	28.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.494,36	-13.000	-25.500	-1.000	-1.000	-1.000	-16.494	-28.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum								
25200.783100 BGA	0,00	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	23.000,00
25200.783200 GWG	995,36	8.000	5.500	0	0	0	8.995,36	5.500,00
25200.783400 Internet-Homepage	2.499,00	0	0	0	0	0	2.499,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.494,36	-13.000	-25.500	-1.000	-1.000	-1.000	-16.494,36	-28.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.494,36	-13.000	-25.500	-1.000	-1.000	-1.000	-16.494,36	-28.500,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

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

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

Auftragsgrundlage

Umsatzsteuergesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.385,33	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	442300 Erträge aus Verkauf 19% USt.	243,28	600	600	600	600	600
	442301 Erträge aus Verkauf 7% USt.	1.142,05	100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.385,33	700	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,69	600	14.000	14.000	14.000	14.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% USt.	164,60	0	200	200	200	200
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	244,56	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	19,80	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % USt.	5.844,25	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964,88	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	528100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	41,60	600	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	124,25	100	400	400	400	400
	543100 Bürobedarf	37,91	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	30,12	0	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	26,63	0	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	29,59	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.403,94	700	14.400	14.400	14.400	14.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.018,61	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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)	-6.018,61	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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)	-6.018,61	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,53	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	2.681,53	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.700,14	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.681,53	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	2.681,53	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.141,94	300	0	0	0	0	1.442	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.141,94	0	0	0	0	0	1.142	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	300	0	0	0	0	300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141,94	300	0	0	0	0	1.442	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.141,94	-300	0	0	0	0	-1.442	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museumsshop								
25201.783100 BGA	1.141,94	0	0	0	0	0	1.141,94	0,00
25201.783200 GWG	0,00	300	0	0	0	0	300,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.141,94	-300	0	0	0	0	-1.441,94	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.141,94	-300	0	0	0	0	-1.441,94	0,00

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.887,30	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.829,79	330.800	330.800	330.800	330.800	330.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,86	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.261,04</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>
11.	Personalaufwendungen	880.502,29	992.400	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.571,21	263.500	206.000	206.000	206.000	206.000
14.	Abschreibungen	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.450,71	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.009.524,21</u>	<u>1.418.600</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.414.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-661.263,17</u>	<u>-933.900</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</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>-661.263,17</u>	<u>-933.900</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</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>-661.263,17</u>	<u>-933.900</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.264,09	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-744.527,26</u>	<u>-965.200</u>	<u>-961.000</u>	<u>-961.000</u>	<u>-961.000</u>	<u>-961.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.264,09	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.514,89	2.200.000	0	0	0	0	2.222.515	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.764,35	13.500	11.000	0	0	0	31.264	11.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.279,24	2.213.500	11.000	0	0	0	2.253.779	11.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.279,24	-953.500	-11.000	0	0	0	-993.779	-11.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Andere elementare Angebote wie Tanz- und Bewegungserziehung,

Unterricht in darstellenden Künsten,

Veranstaltungen, Konzerte und Wettbewerbe, Projekte,

Zuschussbearbeitung Musikschule Guben

Ziel

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten,

Interesse der Kinder zur Musik wecken und fördern,

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten,

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

Bereicherung des kulturellen Angebotes des Landkreises,

Eigenwerbung,

Teilnahme an Wettbewerben

Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz, Satzung und Entgeltordnung der Musikschule, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler	621	620	630
Anzahl Jahresstunden gesamt	16.970	17.500	18.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.887,30	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.887,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.829,79	330.800	330.800	330.800	330.800	330.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	222.206,79	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	432110 Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen ohne USt.	435,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432120 Leihgebühren ohne USt.	4.188,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,86	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,86	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,09	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.261,04</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>	<u>484.700</u>
11.	Personalaufwendungen	880.502,29	992.400	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	446.401,92	478.700	490.000	490.000	490.000	490.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	314.495,00	380.500	420.500	420.500	420.500	420.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.244,72	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.084,04	99.000	100.900	100.900	100.900	100.900
	503900 Künstlersozialabgabe	12.276,61	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.571,21	263.500	206.000	206.000	206.000	206.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	2.717,48	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.501,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.500,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	4.374,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523100 Mieten und Pachten	2.521,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.651,96	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.015,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.759,79	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Wettbewerb "Jugend musiziert"						
	- Schülerbücherei,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	- Landesmusikschultage						
	527110 Softwarebetreuung	969,85	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527130 Lehrmittel	2.401,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Mitgliedsbeiträge Musikschulverband	1.157,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531200 Zuweisungen an die Stadt Guben für die Musikschule	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.450,71	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	6.657,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.692,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543100 Bürobedarf	776,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,90	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	964,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernsprechgebühren	1.492,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	122,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	961,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.733,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.009.524,21</u>	<u>1.418.600</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.414.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-661.263,17</u>	<u>-933.900</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>	<u>-929.700</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-661.263,17	-933.900	-929.700	-929.700	-929.700	-929.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-661.263,17	-933.900	-929.700	-929.700	-929.700	-929.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.264,09	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	581100 innere Verrechnungen	83.264,09	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-744.527,26	-965.200	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.264,09	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	581100 innere Verrechnungen	83.264,09	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.514,89	2.200.000	0	0	0	0	2.222.515	0
	785100 Baumaßnahmen	22.514,89	2.200.000	0	0	0	0	2.222.515	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.764,35	13.500	11.000	0	0	0	31.264	11.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	13.990,68	8.500	6.000	0	0	0	22.491	6.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	3.773,67	5.000	5.000	0	0	0	8.774	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.279,24	2.213.500	11.000	0	0	0	2.253.779	11.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.279,24	-953.500	-11.000	0	0	0	-993.779	-11.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule								
26300.783100 BGA	13.990,68	8.500	6.000	0	0	0	22.490,68	6.000,00
26300.783200 GWG	3.773,67	5.000	5.000	0	0	0	8.773,67	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.764,35	-13.500	-11.000	0	0	0	-31.264,35	-11.000,00
26300003 Modernisierung/Sanierung Musikschule, Forst (L.)								
26300.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen/AiB	0,00	1.260.000	0	0	0	0	1.260.000,00	0,00
26300.785100 AiB - Hochbau	22.514,89	2.200.000	0	0	0	0	2.222.514,89	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.514,89	-940.000	0	0	0	0	-962.514,89	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-40.279,24	-953.500	-11.000	0	0	0	-993.779,24	-11.000,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.949,50	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.855,24	122.900	147.400	147.400	147.400	147.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.709,61	152.500	172.700	172.700	172.700	172.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.557,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.076,37</u>	<u>476.800</u>	<u>521.500</u>	<u>521.500</u>	<u>521.500</u>	<u>521.500</u>
11.	Personalaufwendungen	775.507,72	836.100	906.900	906.900	906.900	906.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.506,62	316.000	282.700	204.200	199.200	199.200
14.	Abschreibungen	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598,75	44.100	53.500	53.500	53.500	53.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>933.613,09</u>	<u>1.248.000</u>	<u>1.294.900</u>	<u>1.216.400</u>	<u>1.211.400</u>	<u>1.211.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-484.536,72</u>	<u>-771.200</u>	<u>-773.400</u>	<u>-694.900</u>	<u>-689.900</u>	<u>-689.900</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>-484.536,72</u>	<u>-771.200</u>	<u>-773.400</u>	<u>-694.900</u>	<u>-689.900</u>	<u>-689.900</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>-484.536,72</u>	<u>-771.200</u>	<u>-773.400</u>	<u>-694.900</u>	<u>-689.900</u>	<u>-689.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.370,19	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.557,81	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-558.724,34</u>	<u>-777.000</u>	<u>-779.500</u>	<u>-701.000</u>	<u>-696.000</u>	<u>-696.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.370,19	45.800	45.500	45.500	45.500	45.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.557,81	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.770,58	0	0	0	0	0	18.771	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.770,58	0	0	0	0	0	18.771	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.951,67	22.900	14.300	0	0	0	24.852	14.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,67	22.900	14.300	0	0	0	24.852	14.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.818,91	-22.900	-14.300	0	0	0	-6.081	-14.300

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Richtlinie Grundversorgung, Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Teilnehmer	3.255	3.000	3.000
Anzahl Veranstaltungen	387	450	450
Anzahl Unterrichtsstunden (ohne Veranstaltungstage der Kostenstelle Veranstaltungen)	6.112	7.000	7.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.832,00	183.800	183.800	183.800	183.800	183.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.832,00	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
	Erläuterungen:						
	Zuwendung des Landes zur Förderung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.798,20	110.900	135.400	135.400	135.400	135.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.633,40	110.000	134.400	134.400	134.400	134.400
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Ausleihe	164,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,77	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	173,74	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	132,83	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.911,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Projekte der KVHS von Teilnehmern, Vereinen, Veranstaltern						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>287.847,97</u>	<u>297.200</u>	<u>321.900</u>	<u>321.900</u>	<u>321.900</u>	<u>321.900</u>
11.	Personalaufwendungen	546.830,86	588.700	636.900	636.900	636.900	636.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.121,38	352.800	383.600	383.600	383.600	383.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	141.683,66	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.084,54	13.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.917,46	72.700	79.000	79.000	79.000	79.000
	503900 Künstlersozialabgabe	23,82	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.273,27	96.500	110.500	122.000	117.000	117.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	13.500	25.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.489,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.930,87	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	3.705,40	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.180,05	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.767,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	747,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	7.497,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527120 Studienfahrten	1.812,20	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	527130 Lehrmittel	1.366,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527140 Lemmittel	2.411,43	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	529100 Mitgliedsbeiträge, Leistungen Dritter	4.914,30	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterungen:						
	Volkshochschulverband, Verwertungsgesellschaft WORT						
14.	Abschreibungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.521,38	35.600	44.800	44.800	44.800	44.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	11.668,60	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79,35	500	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	2.371,06	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	46,84	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	1.596,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	3.459,67	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.596,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	13,00	0	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.689,29	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>630.625,51</u>	<u>740.600</u>	<u>812.000</u>	<u>823.500</u>	<u>818.500</u>	<u>818.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-342.777,54</u>	<u>-443.400</u>	<u>-490.100</u>	<u>-501.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>-496.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-342.777,54	-443.400	-490.100	-501.600	-496.600	-496.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-342.777,54	-443.400	-490.100	-501.600	-496.600	-496.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.370,19	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	18.370,19	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.848,63	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
581100 innere Verrechnungen	57.848,63	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.255,98	-443.400	-490.400	-501.900	-496.900	-496.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.370,19	29.800	29.500	29.500	29.500	29.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	18.370,19	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.848,63	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
581100 innere Verrechnungen	57.848,63	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.770,58	0	0	0	0	0	18.771	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.770,58	0	0	0	0	0	18.771	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.770,58	0	0	0	0	0	18.771	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.293,00	7.400	13.800	0	0	0	8.693	13.800
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	6.500	6.000	0	0	0	6.500	6.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	1.293,00	900	7.800	0	0	0	2.193	7.800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,00	7.400	13.800	0	0	0	8.693	13.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.477,58	-7.400	-13.800	0	0	0	10.078	-13.800

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule								
27100.681100 Sonderposten AiB/Anzahlungen	18.770,58	0	0	0	0	0	18.770,58	0,00
27100.783100 BGA	0,00	6.500	6.000	0	0	0	6.500,00	6.000,00
27100.783200 GWG	1.293,00	900	7.800	0	0	0	2.193,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.477,58	-7.400	-13.800	0	0	0	10.077,58	-13.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	17.477,58	-7.400	-13.800	0	0	0	10.077,58	-13.800,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Veranstaltungen	103	80	80
Anzahl Entleihungen Ausleihe	85.724	80.000	80.000
Anzahl der Besucher gesamt (tgl. Besucher + Veranstaltungen)	20.564	20.000	20.000

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	117,50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.289,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen (privat-rechtlich)	5,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.491,84	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	11.463,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von der Stadt Spremberg	140.000,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Erläuterungen: Kostenbeteiligung lt. Vereinbarung						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.557,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456200 Säumniszuschläge	1.557,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.228,40</u>	<u>179.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>
11.	Personalaufwendungen	228.676,86	247.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.060,87	184.900	203.400	203.400	203.400	203.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.920,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.716,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.157,18	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.782,73	38.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	503900 Künstlersozialabgabe	39,20	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.233,35	219.500	172.200	82.200	82.200	82.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	4.605,37	150.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.345,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526110 Aus- und Fortbildung	3.640,04	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.094,46	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Erläuterungen: Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, kulturelle Veranstaltungen						
	527110 Softwarebetreuung	14.029,66	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Mitgliedsbeitrag, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219,91	300	300	300	300	300
	Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband						
14.	Abschreibungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,37	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	128,40	600	600	600	600	600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	917,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.057,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543120 Postgebühren	1.497,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	543130 Fernspreckgebühren	896,63	900	900	900	900	900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	372,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	206,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.987,58</u>	<u>507.400</u>	<u>482.900</u>	<u>392.900</u>	<u>392.900</u>	<u>392.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-141.759,18</u>	<u>-327.800</u>	<u>-283.300</u>	<u>-193.300</u>	<u>-193.300</u>	<u>-193.300</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-141.759,18	-327.800	-283.300	-193.300	-193.300	-193.300
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)	-141.759,18	-327.800	-283.300	-193.300	-193.300	-193.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.709,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
581100 innere Verrechnungen	34.709,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.468,36	-333.600	-289.100	-199.100	-199.100	-199.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.709,18	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
581100 innere Verrechnungen	34.709,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	658,67	15.500	500	0	0	0	16.159	500
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	658,67	10.500	500	0	0	0	11.159	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,67	15.500	500	0	0	0	16.159	500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658,67	-15.500	-500	0	0	0	-16.159	-500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg								
27200.783100 BGA	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
27200.783200 GWG	658,67	10.500	500	0	0	0	11.158,67	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658,67	-15.500	-500	0	0	0	-16.158,67	-500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-658,67	-15.500	-500	0	0	0	-16.158,67	-500,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	115.000	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	9.302,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.302,62</u>	<u>115.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760,00	125.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	372.114,08	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>399.874,08</u>	<u>533.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Projektarbeit	1	1	1
Institutionelle Museumförderung/Projektförderung (Einrichtungen)	7	7	7
Museale Förderung / Projekte/ Veranstaltungen allgemein	27	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	115.000	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
	414600 Zuschüsse/ Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	0,00	65.000	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	9.302,62	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16,54	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.149,53	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.136,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.302,62</u>	<u>115.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	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	27.760,00	125.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	27.260,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527170 Folklorelawine	0,00	75.000	0	0	0	0
	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	372.114,08	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	322.114,08	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>399.874,08</u>	<u>533.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</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>-340.571,46</u>	<u>-418.300</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>	<u>-408.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.353.947,72	84.869.500	91.941.800	88.699.200	88.272.900	88.024.900
3.	Sonstige Transfererträge	2.167.741,61	1.914.000	2.105.100	2.105.100	2.105.100	2.105.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.715,19	1.842.700	2.370.700	2.352.700	2.352.700	2.352.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.429,89	219.200	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.332.022,56	52.672.800	59.486.500	59.586.500	59.686.500	59.786.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.922,12	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.649.779,09</u>	<u>141.552.000</u>	<u>156.157.900</u>	<u>152.997.300</u>	<u>152.671.000</u>	<u>152.523.000</u>
11.	Personalaufwendungen	12.909.619,80	14.206.400	16.381.600	16.378.600	16.378.600	16.378.600
12.	Versorgungsaufwendungen	113.561,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.950,47	3.890.000	5.269.100	4.924.600	4.914.600	4.914.600
14.	Abschreibungen	3.701,23	443.300	443.300	443.300	443.300	443.300
15.	Transferaufwendungen	114.696.562,21	120.169.500	126.148.400	124.800.600	124.700.600	124.600.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.121.133,36	73.138.800	77.016.500	76.491.400	75.957.100	75.522.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.229.528,61</u>	<u>211.848.000</u>	<u>225.258.900</u>	<u>223.038.500</u>	<u>222.394.200</u>	<u>221.859.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.579.749,52	-70.296.000	-69.101.000	-70.041.200	-69.723.200	-69.336.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418,00	100	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-418,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-60.580.167,52	-70.296.100	-69.101.100	-70.041.300	-69.723.300	-69.336.400
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)	-60.580.167,52	-70.296.100	-69.101.100	-70.041.300	-69.723.300	-69.336.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.902,15	69.500	87.200	87.200	87.200	87.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.140,71	263.700	279.500	279.500	279.500	279.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.955.406,08	-70.490.300	-69.293.400	-70.233.600	-69.915.600	-69.528.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.902,15	365.000	382.700	382.700	382.700	382.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	529.133,17	707.000	722.800	722.800	722.800	722.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.440,85	465.000	7.607.300	1.703.800	16.833.700	3.044.800	722.441	29.189.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.940,85	465.000	7.607.300	1.703.800	16.833.700	3.044.800	723.941	29.189.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.370,00	1.300.000	8.797.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	1.304.370	32.744.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.495,53	5.100	0	0	0	0	31.596	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	132.811,24	96.500	115.000	16.000	16.000	16.000	229.311	163.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.876,77	1.401.600	8.912.000	1.898.000	18.709.000	3.388.000	1.569.477	32.907.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.064,08	-936.600	-1.304.700	-194.200	-1.875.300	-343.200	-845.536	-3.717.400

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.874.779,45	57.613.800	60.818.800	59.794.700	59.368.400	59.120.400
3.	Sonstige Transfererträge	1.508.628,91	1.129.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
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	53.464.766,43	48.727.200	53.842.000	53.942.000	54.042.000	54.142.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.848.174,82</u>	<u>107.470.000</u>	<u>115.981.800</u>	<u>115.057.700</u>	<u>114.731.400</u>	<u>114.583.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.572.604,83	1.836.900	1.936.800	1.936.800	1.936.800	1.936.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874.754,34	2.382.500	3.476.500	3.476.500	3.476.500	3.476.500
14.	Abschreibungen	1.900,04	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
15.	Transferaufwendungen	46.766.859,52	46.255.000	50.880.000	50.880.000	50.880.000	50.880.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.326.414,25	68.943.400	72.809.600	72.374.900	71.840.600	71.405.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.542.532,98</u>	<u>119.454.600</u>	<u>129.139.700</u>	<u>128.705.000</u>	<u>128.170.700</u>	<u>127.735.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.694.358,16</u>	<u>-11.984.600</u>	<u>-13.157.900</u>	<u>-13.647.300</u>	<u>-13.439.300</u>	<u>-13.152.400</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>-8.694.358,16</u>	<u>-11.984.600</u>	<u>-13.157.900</u>	<u>-13.647.300</u>	<u>-13.439.300</u>	<u>-13.152.400</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>-8.694.358,16</u>	<u>-11.984.600</u>	<u>-13.157.900</u>	<u>-13.647.300</u>	<u>-13.439.300</u>	<u>-13.152.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.260,48	183.700	193.700	193.700	193.700	193.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.851.618,64</u>	<u>-12.168.300</u>	<u>-13.351.600</u>	<u>-13.841.000</u>	<u>-13.633.000</u>	<u>-13.346.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.160,52	220.500	230.500	230.500	230.500	230.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.218,78	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	253.219	80.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.718,78	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	254.719	80.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.370,00	0	0	0	0	0	4.370	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	38.003,96	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	53.004	80.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.573,96	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	61.574	80.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	193.144,82	0	0	0	0	0	193.145	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Ziel

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht.

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	76	78	75
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	114	117	123

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	63.071,09	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz a.E.	4.136,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	1.354,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	32.416,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	22.166,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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.	2.997,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.793,41	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	226.793,41	200.000	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>289.864,50</u>	<u>266.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>	<u>318.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	488,34	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	488,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	968.428,15	905.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	722.342,16	670.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	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	246.085,99	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	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>968.916,49</u>	<u>905.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-679.051,99</u>	<u>-639.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</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>-679.051,99</u>	<u>-639.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</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>-679.051,99</u>	<u>-639.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</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>-679.051,99</u>	<u>-639.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-782.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	488,34	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	488,34	0	0	0	0	0

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung der Leistungen für pflegebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Art. 51 Pflegeversicherungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	279	284	293
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	21	20	30

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

50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	161.353,89	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	58,79	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.268,92	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	-263,23	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	118.495,67	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	3.094,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	3.966,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	34.732,74	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	3.280.409,51	1.970.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	3.280.409,51	1.970.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.441.763,40</u>	<u>2.075.000</u>	<u>2.230.000</u>	<u>2.230.000</u>	<u>2.230.000</u>	<u>2.230.000</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	2.098.955,90	2.315.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	129.837,12	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Erläuterungen:						
	- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit						
	- andere Leistungen: Bestandschutz (Art. 91 Pfleger-vers.gesetz), Hilfen und Hilfsmittel zur häuslichen Pflege						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.969.118,78	2.175.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
	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>2.098.955,90</u>	<u>2.315.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.600.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.342.807,50</u>	<u>-240.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.342.807,50</u>	<u>-240.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>1.342.807,50</u>	<u>-240.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.342.807,50</u>	<u>-240.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-370.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, AG SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17,22	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.654,31	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.561,91	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	- Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung für einen angemessenen Beruf,						
	- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:						
	- Hilfsmittel,						
	- heilpäd. Leistungen für Kinder,						
	- Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (geistig, körperlich, psychisch Behinderte oder Sucht)						
	- Behindertenfahrdienst						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	92,40	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen,						
	- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:						
	- heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationskitas						
	- Leistungen in Behindertenwerkstätten						
	- Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - stationär oder teilstationäre Hilfen (Tagesstätten) für geistig, psychisch, körperlich Behinderte oder Sucht						
	- sonstige Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfe						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.192,93	0	0	0	0	0
	545000 Rückzahlung Fördermittel MRP	79.192,93	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.864,46</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>-98.864,46</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>-98.864,46</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>-98.864,46</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>-98.864,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,22	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17,22	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	70	40	100

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	8.157,11	0	0	0	0	0
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	8.157,11	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	95.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	95.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.157,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	383.979,48	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	373.694,81	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	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	10.284,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	- vorbeugende Gesundheit, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation						
	- Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 (7) SGB V						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.979,48	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.822,37	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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)	-280.822,37	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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)	-280.822,37	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-280.822,37	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB XII; AG SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	5	4	3
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	47	49	46

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

50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	5.243,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	763,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	381,89	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	3.726,52	0	0	0	0	0
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	371,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	155.000,00	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>160.243,72</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	230.632,79	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	218.299,91	210.000	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	12.332,88	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	8,50	0	0	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	8,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.641,29</u>	<u>220.000</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>-70.397,57</u>	<u>-59.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</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>-70.397,57</u>	<u>-59.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</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>-70.397,57</u>	<u>-59.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</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>-70.397,57</u>	<u>-59.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	59	61	63
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	1.108	1.135	1.130

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	247.234,64	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	25.237,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	152.233,03	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	66.042,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	3.721,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947.014,31	7.535.000	9.055.000	9.055.000	9.055.000	9.055.000
	448000 Bundesbeteiligung §46a SGB XII	7.946.371,21	7.535.000	9.055.000	9.055.000	9.055.000	9.055.000
	Erläuterungen:						
	Verteilung der vom Bund gezahlten Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII zur Umsetzung des 4. Kap. SGB XII						
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	643,10	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.194.248,95	7.650.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
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	1.394,48	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.394,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.142.729,35	7.650.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.801.673,77	7.320.000	8.825.000	8.825.000	8.825.000	8.825.000
	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	341.055,58	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.144.123,83	7.650.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	50.125,12	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)	50.125,12	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)	50.125,12	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	50.125,12	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.394,48	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.394,48	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Sozialhilfe

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

Eingliederungshilfe

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

Ziel

Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte sowie der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen anhand der Prüfungsvereinbarungen, Erarbeitung von Musterentwürfen für Gesamtpläne und andere Hilfen der Fall- und Prozesssteuerung.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	2.600	2.600	2.600
Anzahl Mitarbeiter	27	27	27

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

54- Serviceeinheit Entgeltwesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187.667,87	2.277.200	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.187.667,87	2.277.200	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
	Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung von den an der Serviceeinheit beteiligten Landkreisen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,02	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.187.667,89</u>	<u>2.280.400</u>	<u>2.390.200</u>	<u>2.390.200</u>	<u>2.390.200</u>	<u>2.390.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.572.604,83	1.836.900	1.936.800	1.936.800	1.936.800	1.936.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.269.373,63	1.397.100	1.473.900	1.473.900	1.473.900	1.473.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.728,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.763,67	56.400	59.500	59.500	59.500	59.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	252.588,62	363.400	383.400	383.400	383.400	383.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.494,86	197.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.417,82	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	65.520,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523200 Leasing	11.789,09	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.059,97	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.388,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Aus- und Fortbildung	4.086,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Sitzungsaufwand	199,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527110 Softwarebetreuung	29.032,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.307,72	59.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.600,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Bürobedarf	5.201,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.964,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	770,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	13.871,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.184,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	21,56	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8.990,34	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Landkreise	262.142,12	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.030.407,41</u>	<u>2.096.700</u>	<u>2.196.500</u>	<u>2.196.500</u>	<u>2.196.500</u>	<u>2.196.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>157.260,48</u>	<u>183.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</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>157.260,48</u>	<u>183.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</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>157.260,48</u>	<u>183.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>	<u>193.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.260,48	183.700	193.700	193.700	193.700	193.700
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	157.260,48	183.700	193.700	193.700	193.700	193.700
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>

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

54- Serviceeinheit Entgeltwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.260,48	186.900	196.900	196.900	196.900	196.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	157.260,48	183.700	193.700	193.700	193.700	193.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.841,27	0	0	0	0	0	29.841	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	29.841,27	0	0	0	0	0	29.841	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.841,27	0	0	0	0	0	29.841	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.370,00	0	0	0	0	0	4.370	0
	785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	4.370,00	0	0	0	0	0	4.370	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.737,29	0	0	0	0	0	21.737	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	18.070,90	0	0	0	0	0	18.071	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	3.666,39	0	0	0	0	0	3.666	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.107,29	0	0	0	0	0	26.107	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.733,98	0	0	0	0	0	3.734	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
31190.681200 Zuweisungen der Landkreise	18.352,05	0	0	0	0	0	18.352,05	0,00
31190.681200 Sonderposten Anzahlungen	11.489,22	0	0	0	0	0	11.489,22	0,00
31190.783100 Ausstattung	10.813,64	0	0	0	0	0	10.813,64	0,00
31190.783100 Anzahlungen auf Sachanlagen	7.257,26	0	0	0	0	0	7.257,26	0,00
31190.783200 GWG	3.666,39	0	0	0	0	0	3.666,39	0,00
31190.785300 Einbauküche	4.370,00	0	0	0	0	0	4.370,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.733,98	0	0	0	0	0	3.733,98	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	3.733,98	0	0	0	0	0	3.733,98	0,00

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff SGB II; 19 ff. SGB II

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	7.846	3.773	7.276
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.	1.890,66	958,00	2.300,00
Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen.	11,60	5,40	10,60
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.	15,40	6,90	15,20

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.128.519,45	49.184.200	52.617.700	51.593.600	51.167.300	50.919.300
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.436.782,68	11.181.100	11.473.100	11.246.100	11.070.300	10.822.300
	419110 Leistungsbeteiligung 3.7 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für Kosten der Unterkunft und Heizung	0,00	0	812.900	0	0	0
	419200 Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	29.291.676,34	30.861.600	34.328.700	34.328.700	34.328.700	34.328.700
	419300 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	5.306.760,00	6.506.800	5.414.900	5.414.900	5.414.900	5.414.900
	419310 Leistungsbeteiligung des Bundes - rehapro Modellprojekt	93.300,43	634.700	588.100	603.900	353.400	353.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.763,49	0	0	0	0	0
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	345.763,49	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.474.282,94	49.184.200	52.617.700	51.593.600	51.167.300	50.919.300
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	50.932.863,04	56.211.500	59.235.300	58.800.600	58.266.300	57.831.400
	545000 Rückzahlung von Bundesmitteln	265.789,86	0	0	0	0	0
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	14.464.685,54	16.638.400	17.088.600	16.705.800	16.488.600	16.119.300
	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	210.050,15	200.000	295.000	277.300	260.700	245.100
	546400 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.291.676,34	30.861.600	34.328.700	34.328.700	34.328.700	34.328.700
	546500 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	5.306.760,00	6.506.800	5.414.900	5.414.900	5.414.900	5.414.900
	546510 Leistungsbeteiligung - rehapro Modellprojekt	93.300,43	634.700	588.100	603.900	353.400	353.400
	546800 Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	980.600,72	1.050.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.932.863,04	56.211.500	59.235.300	58.800.600	58.266.300	57.831.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.458.580,10	-7.027.300	-6.617.600	-7.207.000	-7.099.000	-6.912.100
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)	-6.458.580,10	-7.027.300	-6.617.600	-7.207.000	-7.099.000	-6.912.100
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)	-6.458.580,10	-7.027.300	-6.617.600	-7.207.000	-7.099.000	-6.912.100
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	-6.458.580,10	-7.027.300	-6.617.600	-7.207.000	-7.099.000	-6.912.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Einhaltung des Budgets lt. Eingliederungsverordnung des jeweiligen Jahres

Auftragsgrundlage

Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entwicklung des Anteils am Verwaltungskostenbudget des Bundes Dieser Anteil wird ermittelt durch eine Betrachtung der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aller Träger jeweils im Zeitraum 01.07 bis 30.06 des Folgejahres. Der Anteil bezieht sich auf das im Bundeshaushalt des jeweiligen Jahres festgesetzte Budget.	0,30	0,15	0,29

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746.260,00	8.392.800	8.164.300	8.164.300	8.164.300	8.164.300
	419320 Verwaltungskostenerstattung vom Bund für den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	9.746.260,00	8.392.800	8.164.300	8.164.300	8.164.300	8.164.300
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	267.024,22	0	0	0	0	0
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	267.024,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.013.284,22</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.164.300</u>	<u>8.164.300</u>	<u>8.164.300</u>	<u>8.164.300</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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764.248,64	8.392.800	8.164.300	8.164.300	8.164.300	8.164.300
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	9.764.248,64	8.392.800	8.164.300	8.164.300	8.164.300	8.164.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.764.248,64</u>	<u>8.392.800</u>	<u>8.164.300</u>	<u>8.164.300</u>	<u>8.164.300</u>	<u>8.164.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>249.035,58</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>249.035,58</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>249.035,58</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>249.035,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Krankenversorgung.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	200	175	200
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	663	470	400

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	264.915,36	62.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	-429,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	237.803,89	50.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	22.330,26	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	5.211,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188.154,47	3.920.000	4.050.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000
	448110 Erstattungen vom Land AsylbLG, LAufnG	5.188.154,47	3.920.000	4.050.000	4.150.000	4.250.000	4.350.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.453.069,83</u>	<u>3.982.000</u>	<u>4.312.000</u>	<u>4.412.000</u>	<u>4.512.000</u>	<u>4.612.000</u>
15.	Transferaufwendungen	5.823.722,41	4.230.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.695.591,87	3.440.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
	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	1.128.130,54	790.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	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						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.823.722,41</u>	<u>4.230.000</u>	<u>4.640.000</u>	<u>4.640.000</u>	<u>4.640.000</u>	<u>4.640.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-370.652,58</u>	<u>-248.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-28.000</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>-370.652,58</u>	<u>-248.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-28.000</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>-370.652,58</u>	<u>-248.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-28.000</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>-370.652,58</u>	<u>-248.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-228.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-28.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl	547	555	550

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	0	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	7.780.000,00	7.920.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
	448110 Erstattungen vom Land	7.780.000,00	7.920.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.780.000,00</u>	<u>7.920.000</u>	<u>8.555.000</u>	<u>8.555.000</u>	<u>8.555.000</u>	<u>8.555.000</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	9.154.440,56	9.325.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	9.154.440,56	9.325.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000	10.065.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.154.440,56</u>	<u>9.325.000</u>	<u>10.065.000</u>	<u>10.065.000</u>	<u>10.065.000</u>	<u>10.065.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.374.440,56</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.374.440,56</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.374.440,56</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.374.440,56</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.510.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl	48	50	50

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	32.001,74	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	29.597,95	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	2.403,79	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	940.000,00	890.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	448110 Erstattungen vom Land	940.000,00	890.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>972.001,74</u>	<u>970.000</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.160.000</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	1.112.975,33	1.130.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.112.975,33	1.130.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.112.975,33</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.973,59</u>	<u>-160.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</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>-140.973,59</u>	<u>-160.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</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>-140.973,59</u>	<u>-160.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</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>-140.973,59</u>	<u>-160.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dies beinhaltet unter anderem die einfache und qualifizierte Assistenz in Wohnungen und in der besonderen Wohnform, ambulante Frühförderung, Hilfen in Integrationskita oder Regelkita, 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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl	1.334	1.351	1.060

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	726.651,36	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	46,46	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	697.562,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	29.042,00	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	15.772.938,19	17.570.000	17.415.000	17.415.000	17.415.000	17.415.000
	448110 Erstattungen vom Land	15.772.938,19	17.570.000	17.415.000	17.415.000	17.415.000	17.415.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.499.589,55</u>	<u>18.270.000</u>	<u>18.115.000</u>	<u>18.115.000</u>	<u>18.115.000</u>	<u>18.115.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.831.341,24	20.270.000	21.390.000	21.390.000	21.390.000	21.390.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	18.831.341,24	20.270.000	21.390.000	21.390.000	21.390.000	21.390.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,00	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	798,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.832.139,24</u>	<u>20.270.000</u>	<u>21.390.000</u>	<u>21.390.000</u>	<u>21.390.000</u>	<u>21.390.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.332.549,69</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</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>-2.332.549,69</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</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>-2.332.549,69</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</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>-2.332.549,69</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>	<u>-3.275.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

50 - FB Soziales

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterbringung im Übergangwohnheim und Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	200	175	200
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	663	470	400

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279.000,96	6.195.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	448100 Erstattungen vom Land Investitionskostenpauschale	2.209.879,20	200.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
	448110 Erstattungen vom Land LAufnG	6.565.068,49	5.670.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000
	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						
	448120 Erstattungen vom Land Integrationspauschale	-4.732,25	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.098,36	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448220 Erstattungen von Gemeinden/GV Integrationspauschale Rückzahlung aus Vorjahr	4.530,81	0	0	0	0	0
	448500 Erstattung vom Jobcenter	367.786,72	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.431,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich)	476,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	448810 Rückerstattung KdU/Strom von Asylbewerbern	64.460,98	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>9.279.000,97</u>	<u>6.228.600</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.663.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.259,48	2.185.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.988,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	59.957,50	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	523100 Mieten und Pachten Wohnungen	1.233.201,86	970.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	523110 Mieten und Pachten	42.681,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258.964,26	1.015.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.465,68	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241.995,42	4.280.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.786,52	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an Jobcenter und Beiteiligungen (BQS)	770.709,09	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.666.481,88	3.280.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung von Ausgaben für die vorläufige Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 2 Nr. 3- 5 Landesaufnahmegesetz Betriebskosten Asylbewerberheim Forst, Inselstr. 2, Gubener Str. 17 + 47; Spremberg Kraftwerkstraße						
	545720 Erstattungen an private Unternehmen für Ausstattung Wohnung/Unterkunft	526.458,82	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.276.559,11	1.000.000	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>7.966.254,90</u>	<u>6.498.600</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.663.600</u>	<u>8.663.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.312.746,07</u>	<u>-270.000</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>1.312.746,07</u>	<u>-270.000</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>1.312.746,07</u>	<u>-270.000</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.312.746,07	-270.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.377,51	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	223.378	80.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	208.377,51	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	223.378	80.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	0
686800 Rückflüsse der Kaution	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.877,51	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	224.878	80.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.266,67	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	31.267	80.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	3.766,40	0	0	0	0	0	3.766	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	12.500,27	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	27.500	80.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0	4.200	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.466,67	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	35.467	80.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	189.410,84	0	0	0	0	0	189.411	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31550002 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen								
31550.681100 Landeszuweisungen	203.645,26	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	15.000,00	80.000,00
31550.783200 GWG (150-1000EUR)	11.534,42	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	26.534,42	80.000,00
Erläuterung: Waschmaschinen, Herde, Möbel für Asylwohnungen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	192.110,84	0	0	0	0	0	-11.534,42	0,00
31550004 Integrationspauschale								
31550.681100 Landeszuweisungen	4.732,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31550.783100 BGA	3.766,40	0	0	0	0	0	3.766,40	0,00
31550.783200 GWG	965,85	0	0	0	0	0	965,85	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.732,25	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	192.110,84	0	0	0	0	0	-16.266,67	0,00

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.461,59	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.959,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.421,31	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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	1.816.741,48	1.990.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.741,48	1.990.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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)	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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)	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Projekte	66	73	73
Anzahl der Träger	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.461,59	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Frauenhäuser	111.878,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Sucht- und Konflikt-beratungsstellen	135.139,72	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	414130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Pakt für Pflege	402.443,87	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	13.959,72	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.959,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.421,31	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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	1.816.741,48	1.990.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	10.323,86	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	885.045,87	1.355.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	Erläuterungen:						
	- Schuldnerberatungsstellen,						
	- ambulante soziale Dienste,						
	- soziale Beschäftigungsprojekte im Regionalbudget						
	- Tafelprojekte						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenhäuser	156.217,48	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sucht- und Konfliktberatung	362.710,40	460.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pakt für Pflege	402.443,87	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.741,48	1.990.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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)	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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)	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	-833.320,17	-1.425.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	830,00	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>830,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.170,00</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>-19.170,00</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>-19.170,00</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>-19.170,00</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Betreuungen	2.720	2.750	2.800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	830,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	830,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.170,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.170,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.170,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.170,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	484.600	21.100	21.100	21.100
3.	Sonstige Transfererträge	12.489,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.741,84	714.100	2.154.100	2.154.100	2.154.100	2.154.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.393,14	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.270,14</u>	<u>759.700</u>	<u>2.663.200</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>
11.	Personalaufwendungen	4.466.231,22	5.305.400	5.445.800	5.445.800	5.445.800	5.445.800
12.	Versorgungsaufwendungen	18.160,74	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.245,36	107.700	132.200	132.100	132.100	132.100
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	340.165,09	331.000	326.000	326.000	326.000	326.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358.225,15	2.584.500	2.588.800	2.502.400	2.502.400	2.502.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.271.027,56</u>	<u>8.349.700</u>	<u>8.513.900</u>	<u>8.427.400</u>	<u>8.427.400</u>	<u>8.427.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.613.757,42	-7.590.000	-5.850.700	-6.227.700	-6.227.700	-6.227.700
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)	-6.613.757,42	-7.590.000	-5.850.700	-6.227.700	-6.227.700	-6.227.700
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)	-6.613.757,42	-7.590.000	-5.850.700	-6.227.700	-6.227.700	-6.227.700
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	-6.613.757,42	-7.590.000	-5.850.700	-6.227.700	-6.227.700	-6.227.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.195,85	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.777,81	0	0	0	0	0	16.778	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.777,81	0	0	0	0	0	16.778	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.995,53	0	0	0	0	0	24.996	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.982,92	13.000	0	0	0	0	28.983	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978,45	13.000	0	0	0	0	53.978	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.200,64	-13.000	0	0	0	0	-37.201	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Zahlung von Pflegegeld- bzw. Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), BerRehaG

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl BerRehaG	7	7	7
Fallzahl LPfGG	100	100	97

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.051,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	11.051,62	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	315.274,31	312.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	448110 Erstattungen vom Land LPfIGG, BerRehaG	315.274,31	312.000	307.000	307.000	307.000	307.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.325,93</u>	<u>315.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</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	323.845,51	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	323.845,51	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.845,51</u>	<u>315.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.480,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.480,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>2.480,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.480,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl Leistungsberechtigter	8	7	6

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.437,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	902,40	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	535,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.437,60</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	14.727,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.727,60	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.727,60</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.290,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-13.290,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-13.290,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</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>-13.290,00</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Fachbereichsleitung und Sekretariatsaufgaben.

Ziel

Einhalten des Fachbereichsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Auftragsgrundlage

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.200	483.700	20.200	20.200	20.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Brandenburg-Paket	0,00	0	463.500	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.805,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441100 Mieten und Pachten	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.467,53	402.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
	448110 Erstattungen vom Land	264.392,08	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	448120 Erstattungen vom Land - BuT	2.577,78	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen aus Vorjahren von Serviceeinheit Entgeltwesen	21.697,67	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	33.735,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	456100 Bußgelder	34.335,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456110 Zwangsgelder	-600,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>328.849,11</u>	<u>441.600</u>	<u>2.350.100</u>	<u>1.886.600</u>	<u>1.886.600</u>	<u>1.886.600</u>
11.	Personalaufwendungen	3.834.952,91	4.329.200	4.677.900	4.677.900	4.677.900	4.677.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.797,34	107.400	242.300	242.300	242.300	242.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.031.249,89	3.396.400	3.584.100	3.584.100	3.584.100	3.584.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	109.601,17	125.700	127.500	127.500	127.500	127.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	603.194,40	699.700	724.000	724.000	724.000	724.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.985,39	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.950,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	18.160,74	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	34.597,38	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.436,64	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.307,72	102.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	555,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.345,23	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	9.621,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	11.246,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Softwarebetreuung	60.337,35	66.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	528100 EDV-Material	1.813,31	900	900	900	900	900
	529100 Mitgliedsbeiträge	1.388,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15.	Transferaufwendungen	1.591,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich - Pflegestützpunkte	1.591,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280.538,03	2.569.900	2.574.200	2.487.800	2.487.800	2.487.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	6.017,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	13.850,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.682,45	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	543120 Postgebühren	20.979,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.144,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.761,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

50 - FB Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
543170 sonstige Geschäftsausgaben	6.409,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.823,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen an Serviceeinheit Entgeltwesen	99.994,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545210 Erstattungen an Cottbus für Ausländerbehörde	0,00	500.000	520.800	434.400	434.400	434.400
545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	254,78	0	0	0	0	0
545550 Erstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter	1.851.240,96	1.897.200	1.875.300	1.875.300	1.875.300	1.875.300
Erläuterungen:						
Kommunaler Finanzierungsanteil nach § 46 (3) SGB II						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	203.418,53	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	59.961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.222.551,38</u>	<u>7.023.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.313.600</u>	<u>7.313.600</u>	<u>7.313.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.893.702,27</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.893.702,27</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</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>-5.893.702,27</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.893.702,27</u>	<u>-6.581.400</u>	<u>-5.049.900</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>	<u>-5.427.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.195,85	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.985,39	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.950,28	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	34.597,38	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.436,64	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

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

50 - FB Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.777,81	0	0	0	0	0	16.778	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.777,81	0	0	0	0	0	16.778	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.777,81	0	0	0	0	0	16.778	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.995,53	0	0	0	0	0	24.996	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	24.995,53	0	0	0	0	0	24.996	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.982,92	13.000	0	0	0	0	28.983	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	12.704,25	13.000	0	0	0	0	25.704	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	3.278,67	0	0	0	0	0	3.279	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978,45	13.000	0	0	0	0	53.978	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.200,64	-13.000	0	0	0	0	-37.201	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales								
35181.681100 Zuweisungen vom Land	16.777,81	0	0	0	0	0	16.777,81	0,00
35181.783100 BGA/ADV	12.704,25	13.000	0	0	0	0	25.704,25	0,00
35181.783200 GWG	3.278,67	0	0	0	0	0	3.278,67	0,00
35181.783400 Software (150-1000 EUR)	11.179,63	0	0	0	0	0	11.179,63	0,00
35181.783400 Software (>1000 EUR)	13.815,90	0	0	0	0	0	13.815,90	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.200,64	-13.000	0	0	0	0	-37.200,64	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-24.200,64	-13.000	0	0	0	0	-37.200,64	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl Mietzuschuss	1.242	1.269	1.967
Fallzahl Lastenzuschuss	438	416	1.095

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen Auslagen für Auskünfte - § 23 Abs. 4 WoGG	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	657,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456100 Bußgelder	657,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	631.278,31	976.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	522.177,87	785.200	626.700	626.700	626.700	626.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.455,09	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.570,35	161.800	111.200	111.200	111.200	111.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,64	5.000	5.500	5.400	5.400	5.400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	200	100	100	100
	523200 Leasing	0,00	200	600	600	600	600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10,44	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	927,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528100 EDV-Material	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	13,60	400	400	400	400	400
	543100 Bürobedarf	575,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	857,30	400	400	400	400	400
	543120 Postgebühren	4.271,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	126,86	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.060,57	986.700	778.900	778.800	778.800	778.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-637.403,07	-984.600	-776.800	-776.700	-776.700	-776.700
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)	-637.403,07	-984.600	-776.800	-776.700	-776.700	-776.700
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)	-637.403,07	-984.600	-776.800	-776.700	-776.700	-776.700
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	-637.403,07	-984.600	-776.800	-776.700	-776.700	-776.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bundes- und Landesprogramme zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen

Ziel

Umsetzung der Förderprogramme entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der jeweiligen Landes- oder Bundesprogramme

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	71.842,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545550 Erstattungen an EB Jobcenter Spree-Neiße	71.842,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.842,50</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>-71.842,50</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>-71.842,50</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>-71.842,50</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>-71.842,50</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.509.706,68	26.669.600	30.073.400	28.318.400	28.318.400	28.318.400
3.	Sonstige Transfererträge	646.623,48	781.000	780.100	780.100	780.100	780.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.079,89	1.841.200	2.369.200	2.351.200	2.351.200	2.351.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.589,25	216.300	217.100	217.100	217.100	217.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247.554,57	3.231.500	3.490.400	3.490.400	3.490.400	3.490.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.528,95	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.160.082,82</u>	<u>32.756.800</u>	<u>36.947.400</u>	<u>35.174.400</u>	<u>35.174.400</u>	<u>35.174.400</u>
11.	Personalaufwendungen	6.870.783,75	7.064.100	8.999.000	8.996.000	8.996.000	8.996.000
12.	Versorgungsaufwendungen	95.400,80	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.950,77	1.399.800	1.660.400	1.316.000	1.306.000	1.306.000
14.	Abschreibungen	1.801,19	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400
15.	Transferaufwendungen	65.752.796,12	71.573.500	73.057.400	71.709.600	71.609.600	71.509.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.493,96	1.610.900	1.618.100	1.614.100	1.614.100	1.614.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.579.226,59</u>	<u>82.033.700</u>	<u>85.720.300</u>	<u>84.021.100</u>	<u>83.911.100</u>	<u>83.811.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.419.143,77	-49.276.900	-48.772.900	-48.846.700	-48.736.700	-48.636.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418,00	100	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-418,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.419.561,77	-49.277.000	-48.773.000	-48.846.800	-48.736.800	-48.636.800
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)	-44.419.561,77	-49.277.000	-48.773.000	-48.846.800	-48.736.800	-48.636.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.902,15	69.500	87.200	87.200	87.200	87.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.880,23	80.000	85.800	85.800	85.800	85.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.637.539,85	-49.287.500	-48.771.600	-48.845.400	-48.735.400	-48.635.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.902,15	307.100	324.800	324.800	324.800	324.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	362.776,80	465.400	471.200	471.200	471.200	471.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444,26	450.000	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	452.444	29.109.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,26	450.000	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	452.444	29.109.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	8.797.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	1.300.000	32.744.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	5.100	0	0	0	0	6.600	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78.824,36	68.500	65.000	6.000	6.000	6.000	147.324	83.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.324,36	1.373.600	8.862.000	1.888.000	18.699.000	3.378.000	1.453.924	32.827.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.880,10	-923.600	-1.304.700	-194.200	-1.875.300	-343.200	-1.001.480	-3.717.400

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

§ 90 Abs. 4 SGB VIII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Übernahme (Fallzahl)	17	10	10

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	12.532,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.532,81	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>12.532,81</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>-12.532,81</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>-12.532,81</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>-12.532,81</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>-12.532,81</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.482	7.600	7.700
Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	59	48	56
Anzahl geförderter Einzelanträge	75	100	100
Anzahl Leistungsvereinbarungen	54	59	65

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.855,40	557.300	593.400	390.000	390.000	390.000
	414000 Zuweisungen vom Bund Projekt "Stärken im Quartier"	34.100,32	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	627.755,08	557.300	593.400	390.000	390.000	390.000
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse vom Land für Personalstellen in der Jugendarbeit;						
	Ausgaben zweckgebunden für Ktn. 531200 und 531800						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433,83	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.773,23	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	660,60	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung der zu viel gezahlten Zuwendungen von den Trägern der Jugendarbeit						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>676.289,23</u>	<u>557.300</u>	<u>593.400</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>
15.	Transferaufwendungen	2.299.366,05	2.852.400	3.710.900	2.593.100	2.593.100	2.593.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.390.092,00	1.804.800	2.409.000	1.637.500	1.637.500	1.637.500
	Erläuterungen:						
	Förderung freier Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit gem. Programm Personalkostenförderung MBJS und Richtlinien des Landkreises						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	878.987,24	1.018.600	1.272.900	926.600	926.600	926.600
	Erläuterungen:						
	Förderung freier Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit gem. Programm Personalkostenförderung MBJS und Richtlinien des Landkreises						
	531810 Zuschüsse an freie Träger Projekt "Stärken im Quartier"	29.854,81	0	0	0	0	0
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	432,00	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>2.299.366,05</u>	<u>2.852.400</u>	<u>3.710.900</u>	<u>2.593.100</u>	<u>2.593.100</u>	<u>2.593.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.623.076,82</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.623.076,82</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.623.076,82</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.623.076,82</u>	<u>-2.295.100</u>	<u>-3.117.500</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>	<u>-2.203.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Projekte	4	15	15
Anzahl Einzelmaßnahmen	13	10	10

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	956,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	956,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen: Leistungen des Sozialen Dienstes für benachteiligte Jugendliche und Projekte für erzieherischen Kinder- u. Jugendschutz						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>956,87</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-956,87</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-956,87</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-956,87</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-956,87</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Familientreffs	13	13	13
Anzahl der Nutzer	58.864	85.000	85.000
Anzahl Personen, die gemäß § 19 betreut werden	22	55	55
Fallzahlen § 20	3	10	10

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.531,39	19.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.531,39	19.000	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	0	123.000	123.000	123.000	123.000
3.	Sonstige Transfererträge	58.329,70	86.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	58.329,70	86.000	75.100	75.100	75.100	75.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.583,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.383,78	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.444,87</u>	<u>155.000</u>	<u>292.100</u>	<u>292.100</u>	<u>292.100</u>	<u>292.100</u>
11.	Personalaufwendungen	382,11	0	0	0	0	0
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	382,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,94	0	0	0	0	0
	529120 Dolmetscherleistungen	185,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	192,79	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	192,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.597.244,21	3.421.000	3.558.100	3.558.100	3.558.100	3.558.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	978.276,33	1.285.000	1.398.100	1.398.100	1.398.100	1.398.100
	Erläuterungen:						
	Anteil des Landkreises an der Finanzierung familienunterstützender Angebote; Maßnahmen aus Programm Bundesstiftung Frühe Hilfen						
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	50.851,22	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	1.568.116,66	2.116.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	Erläuterungen:						
	Hilfen für Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, wenn Eltern aus Krankheits- oder ähnlichen Gründen verhindert sind und die Kinder in einer Einrichtung untergebracht werden und für die gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihrem Kind						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.598.005,05</u>	<u>3.421.000</u>	<u>3.558.100</u>	<u>3.558.100</u>	<u>3.558.100</u>	<u>3.558.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.436.560,18</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.436.560,18</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-2.436.560,18</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</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>-2.436.560,18</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>	<u>-3.266.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,79	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	192,79	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten.

Gewährung von Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.

Ziel

Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfes und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten.

Erhalt von Familiensystemen durch vorrangig aktivierende ambulante Förderung.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahl Hilfen zur Erziehung	785	890	890
% Anteil ambulanter Hilfen	56,00	60,00	60,00
% Anteil stationärer Hilfen	44,00	40,00	40,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	476.446,05	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E. Erläuterungen: Tagesgruppe oder Vollzeitpflege	81.940,63	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E. Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform oder intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	394.505,42	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.376,73	1.800.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
	448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform Kostenerstattung für die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgaben im Kto 533200)	563.425,71	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Vollzeitpflege	1.012.032,12	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereine	381,88	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen/Privatpersonen	5.537,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,81	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	3,81	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.057.826,59</u>	<u>2.370.000</u>	<u>2.385.000</u>	<u>2.385.000</u>	<u>2.385.000</u>	<u>2.385.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.401,69	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.401,69	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.916,55	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	529120 Dolmetscherleistungen	17.916,55	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	348,20	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	348,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.221.253,24	18.123.000	16.723.000	16.623.000	16.523.000	16.423.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Flexible Hilfen zu Erziehung im Einzelfall § 27 SGB VIII, Institutionelle Beratung Angebot Krisenintervention § 28 SGB VIII, Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer freier Träger der Jugendhilfe § 30 SGB VIII, sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII, Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII, Vollzeitpflege § 33 SGB VIII und Fortbildungsmaßnahmen f. Pflegeeltern, intensive sozialpäd. Betreuung § 35 SGB VIII	5.512.895,28	5.438.000	5.338.000	5.338.000	5.338.000	5.338.000
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Erläuterungen: Unterbringung von Kindern/Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe sowie einzelfallbedingte Mehrkosten, intensive sozialpädagogische Betreuung § 35 SGB VIII, Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgabenerstattung Kto. 448100)	9.708.357,96	12.685.000	11.385.000	11.285.000	11.185.000	11.085.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.700,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	556.700,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.803.620,22</u>	<u>18.663.000</u>	<u>17.253.000</u>	<u>17.150.000</u>	<u>17.040.000</u>	<u>16.940.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.745.793,63</u>	<u>-16.293.000</u>	<u>-14.868.000</u>	<u>-14.765.000</u>	<u>-14.655.000</u>	<u>-14.555.000</u>
21.	= <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>-13.745.793,63</u>	<u>-16.293.000</u>	<u>-14.868.000</u>	<u>-14.765.000</u>	<u>-14.655.000</u>	<u>-14.555.000</u>
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>-13.745.793,63</u>	<u>-16.293.000</u>	<u>-14.868.000</u>	<u>-14.765.000</u>	<u>-14.655.000</u>	<u>-14.555.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-13.745.793,63</u>	<u>-16.293.000</u>	<u>-14.868.000</u>	<u>-14.765.000</u>	<u>-14.655.000</u>	<u>-14.555.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	348,20	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	348,20	0	0	0	0	0

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

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	49	60	60
Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	84	65	85
Fallzahlen Inobhutnahmen	30	85	85
Fallzahl UMA Inobhutnahmen § 42a (wird refinanziert durch das Land)	0	0	150

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

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	111.847,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	111.847,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Erläuterungen:						
	Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.214,80	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	448100 Erstattungen vom Land	483.090,58	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	69.124,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	2,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>664.064,53</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>	<u>585.000</u>
11.	Personalaufwendungen	188,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	188,10	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	12.806,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529120 Dolmetscherleistungen	12.806,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	136,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	136,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.365.225,19	4.357.400	4.227.400	4.097.400	4.097.400	4.097.400
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	914.827,04	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	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	2.450.398,15	3.057.400	2.977.400	2.897.400	2.897.400	2.897.400
	Erläuterungen:						
	Unterbringung in einer Einrichtung zum Abbau bzw. Vermeidung seelischer Behinderungen EGH nach § 35a SGB VIII, stationäre Betreuung junger Volljähriger § 41 SGB VIII, vorläufige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen einschließlich ausländischer Kinder/Jugendlicher ohne Begleitung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.017,65	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	152.017,65	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.530.373,56</u>	<u>4.364.400</u>	<u>4.234.400</u>	<u>4.104.400</u>	<u>4.104.400</u>	<u>4.104.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.866.309,03</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</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>-2.866.309,03</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</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>-2.866.309,03</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.866.309,03</u>	<u>-3.779.400</u>	<u>-3.649.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</u>	<u>-3.519.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	136,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familiengerichte, Jugendgerichtshilfe),

Umsetzung von Maßnahmen in Kooperation von Justiz und Jugendhilfe

Ziel

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

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

Workshops/Trainings und Interventionsgespräche nach Maßgabe des JGG in Kooperation mit dem Jugendrechtshaus Cottbus

und der Fahrschule Riebling aus Spremberg (Verkehrskurs)

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 50, 51, 52 ff.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	0	5	5
Anzahl Teilnehmer Projekte	12	12	117

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	36,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501900 Honorare, Dolmetscher	36,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.476,82	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.376,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Beistandschaft, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	8.100,69	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.513,72</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.513,72</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.513,72</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-19.513,72</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.513,72</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Für die Wahrnehmung der Aufgaben aller Fachkräfte ist eine hohe fachliche Qualifikation zu gewährleisten.

Personen, die mit Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe betraut sind, müssen über neue Erkenntnisse und Entwicklungen ihres Bereichs ausreichend informiert und in der Lage sein, mit wirksamen Methoden zu arbeiten.

Die Absicherung von Fortbildung und Praxisberatung dient daher der Stärkung der Fachlichkeit der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 72,74

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Veranstaltungen	11	12	12

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.765,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
533100 Kosten für die Weiterbildung der Erzieher und Tagesmütter, Jugendhilfeplanung	2.765,80	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>2.765,80</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>-2.765,80</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>-2.765,80</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>-2.765,80</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>-2.765,80</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

Ziel

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

Auftragsgrundlage

§ 69 Abs. 3 SGB VIII

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.659,76	299.400	1.854.100	302.500	302.500	302.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.297,76	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.362,00	252.000	255.100	255.100	255.100	255.100
	Erläuterungen:						
	Bundeskinderschutzgesetz, Sprachberatung, Praxisberatung						
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Brandenburg-Paket	0,00	0	1.551.600	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,57	200	600	600	600	600
	431100 Verwaltungsgebühren	131,07	100	100	100	100	100
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.549,50	100	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.794,25	2.900	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	10.394,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.909,33	139.400	315.000	315.000	315.000	315.000
	448100 Erstattungen vom Land	254.280,64	134.400	300.000	300.000	300.000	300.000
	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	34.634,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.994,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.523,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	456100 Bußgelder	24.720,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	456110 Zwangsgelder	-810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	613,14	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.567,05	458.900	2.190.100	638.500	638.500	638.500
11.	Personalaufwendungen	4.861.446,58	4.892.600	6.241.200	6.241.200	6.241.200	6.241.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.225,19	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.992.908,26	3.934.000	5.093.700	5.093.700	5.093.700	5.093.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	80,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.227,39	145.600	171.000	171.000	171.000	171.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	728.122,83	810.500	974.000	974.000	974.000	974.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	30.623,04	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-46.928,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	95.400,80	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	111.530,30	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.129,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.433,57	357.500	357.500	231.100	231.100	231.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.391,86	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.241,58	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	523200 Leasing	12.747,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.992,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Familienzentrum Grieben und MGH Forst						
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	31.375,18	45.000	44.700	44.700	44.700	44.700
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	25.710,22	76.400	76.400	50.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Softwarebetreuung	64.000,68	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	528100 EDV-Material	939,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte und Mitgliedsbeiträge	2.339,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	529120 Dolmetscherleistungen	5.360,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	729,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	729,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.276,66	251.000	344.400	340.400	340.400	340.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	9.110,60	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	14.516,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.313,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	34.029,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543130 Fernspreckgebühren	9.273,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.622,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.457,56	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.547,62	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	4.616,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Jugend	103.092,49	116.000	115.400	115.400	115.400	115.400
	545210 Erstattungen an Gemeinden/ GV	103.695,98	6.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: LKEE für elina-app und Adoptionsvermittlung Cottbus						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.484.286,61</u>	<u>5.581.900</u>	<u>7.023.900</u>	<u>6.893.500</u>	<u>6.893.500</u>	<u>6.893.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.914.719,56</u>	<u>-5.123.000</u>	<u>-4.833.800</u>	<u>-6.255.000</u>	<u>-6.255.000</u>	<u>-6.255.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	418,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-418,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.915.137,56</u>	<u>-5.123.100</u>	<u>-4.833.900</u>	<u>-6.255.100</u>	<u>-6.255.100</u>	<u>-6.255.100</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>-4.915.137,56</u>	<u>-5.123.100</u>	<u>-4.833.900</u>	<u>-6.255.100</u>	<u>-6.255.100</u>	<u>-6.255.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	481100 innere Verrechnungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.915.137,56</u>	<u>-5.100.100</u>	<u>-4.810.900</u>	<u>-6.232.100</u>	<u>-6.232.100</u>	<u>-6.232.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	481100 innere Verrechnungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.824,38	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	30.623,04	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-46.928,46	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	111.530,30	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.129,50	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	729,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	5.100	0	0	0	0	6.600	0
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	1.500,00	5.100	0	0	0	0	6.600	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	48.555,92	6.500	0	0	0	0	55.056	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	47.815,11	6.500	0	0	0	0	54.315	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	740,81	0	0	0	0	0	741	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.055,92	11.600	0	0	0	0	61.656	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.055,92	-11.600	0	0	0	0	-61.656	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36390001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie								
36390.783100 BGA/ADV	47.815,11	6.500	0	0	0	0	54.315,11	0,00
36390.783200 GWG	740,81	0	0	0	0	0	740,81	0,00
36390.783400 Lizenzen	1.500,00	1.000	0	0	0	0	2.500,00	0,00
36390.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	4.100	0	0	0	0	4.100,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.055,92	-11.600	0	0	0	0	-61.655,92	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-50.055,92	-11.600	0	0	0	0	-61.655,92	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

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

Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.697	10.500	10.963
Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.220	8.300	8.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.538.431,14	25.605.000	27.268.000	27.268.000	27.268.000	27.268.000
	414100 Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	20.217.995,04	22.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	414110 Zuweisungen vom Land Sprachfördg., MBAV, KitaLAV, Kiez-Kita's	1.690.038,64	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
	414120 Zuweisungen vom Land Kostenausgleich Elternbeitragsbefreiung KiJvE Erläuterungen: für Kinder im Jahr vor der Einschulung	1.628.247,14	1.530.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	414130 Zuweisungen vom Land GuteKitaG	1.266.050,82	267.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	414140 Zuweisungen vom Land für sorbisch/wendische Kitas	181.000,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land RL Corona	555.099,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.541,80	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren Erläuterungen: Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung und Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren	30.882,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung	29.658,87	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.598.972,94	25.660.000	27.333.000	27.333.000	27.333.000	27.333.000
15.	Transferaufwendungen	41.465.392,13	41.923.400	43.921.700	43.921.700	43.921.700	43.921.700
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Projektförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachförderung, (Einnahmen siehe Kto. 414110)	1.198.312,17	1.053.400	1.253.400	1.253.400	1.253.400	1.253.400
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	852.867,21	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	531220 Zuweisungen an Gemeinden/ GV öff.-rechtl. Verträge Erläuterungen: Kita-Aufgabenübertragung gem. öff.-rechtl. Verträge	35.979.106,00	37.500.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
	531230 Zuweisungen an Gemeinden/ GV GuteKitaG	584.358,00	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	531240 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für sorbisch/wendische Kitas	209.063,39	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sprachförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Projektförderung, (Einnahmen siehe Kto. 414110)	730.249,18	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	848.243,31	734.400	734.400	734.400	734.400	734.400
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche GuteKitaG	674.559,00	211.700	510.000	510.000	510.000	510.000
	531840 Zuschüsse an freie Träger für sorbische/wend. Kitas	8.869,10	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	533100 Soziale Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	379.764,77	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche KitaEBV	540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.465.932,13	41.928.400	43.926.700	43.926.700	43.926.700	43.926.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.866.959,19	-16.268.400	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700
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)	-15.866.959,19	-16.268.400	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700
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)	-15.866.959,19	-16.268.400	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700
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	-15.866.959,19	-16.268.400	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700	-16.593.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Cottbus

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zur Verfügung stehende Betten	173	173	173
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	9.731	12.500	10.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.643,65	195.300	195.500	195.500	195.500	195.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.374,37	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche u.ä.	269,28	300	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.549,27	111.200	111.500	111.500	111.500	111.500
	441100 Mieten und Pachten	48.583,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	4.986,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	51.714,77	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	263,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.286,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	61.286,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.479,42</u>	<u>530.400</u>	<u>530.900</u>	<u>530.900</u>	<u>530.900</u>	<u>530.900</u>
11.	Personalaufwendungen	240.940,13	241.300	266.300	266.300	266.300	266.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.150,98	194.100	213.600	213.600	213.600	213.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.968,28	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.820,87	40.000	44.700	44.700	44.700	44.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.707,53	434.000	612.000	412.000	412.000	412.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	69.176,01	80.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.589,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	17.716,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.892,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VS	263.248,92	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.520,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	19.994,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569,90	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	222,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	222,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048,30	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	121,40	200	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.161,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10,55	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	413,57	300	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	5.822,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	687,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.830,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>634.917,96</u>	<u>830.400</u>	<u>1.033.900</u>	<u>833.900</u>	<u>833.900</u>	<u>833.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-328.438,54</u>	<u>-300.000</u>	<u>-503.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-303.000</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>-328.438,54</u>	<u>-300.000</u>	<u>-503.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-303.000</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>-328.438,54</u>	<u>-300.000</u>	<u>-503.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-303.000</u>	<u>-303.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.957,15	11.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	21.957,15	11.500	22.100	22.100	22.100	22.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.892,84	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	581100 innere Verrechnungen	41.892,84	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.374,23	-288.500	-480.900	-280.900	-280.900	-280.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.957,15	135.400	146.000	146.000	146.000	146.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	21.957,15	11.500	22.100	22.100	22.100	22.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.114,84	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	222,00	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	41.892,84	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.651,58	30.000	40.000	1.000	1.000	1.000	49.652	43.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	19.651,58	30.000	40.000	1.000	1.000	1.000	49.652	43.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.651,58	30.000	40.000	1.000	1.000	1.000	49.652	43.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.651,58	-30.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-49.652	-43.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36711002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land								
36711.783200 GWG	19.651,58	30.000	40.000	1.000	1.000	1.000	49.651,58	43.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.651,58	-30.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-49.651,58	-43.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-19.651,58	-30.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-49.651,58	-43.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Forst.

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zur Verfügung stehende Betten	78	75	75
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	6.227	6.500	6.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.920,84	90.300	90.400	90.400	90.400	90.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.612,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche	308,20	300	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.995,63	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	441100 Mieten und Pachten	97.161,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	532,00	800	800	800	800	800
	441120 Mieten - Betriebskosten	55.302,06	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.593,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	171.593,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.510,11</u>	<u>424.100</u>	<u>424.200</u>	<u>424.200</u>	<u>424.200</u>	<u>424.200</u>
11.	Personalaufwendungen	304.468,61	318.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.276,54	255.800	291.200	291.200	291.200	291.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.348,63	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.843,44	52.700	60.000	60.000	60.000	60.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.626,65	307.200	328.200	328.200	328.200	328.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	329.628,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.408,15	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.503,73	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.929,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % VS	196.610,44	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.790,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	15.332,39	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	287,20	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	527100 Kulturelle Betreuung	136,14	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	173,20	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	173,20	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749,96	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.211,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Bürobedarf	901,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10,54	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	259,74	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	3.581,02	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	51,04	600	600	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.735,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>880.018,42</u>	<u>773.300</u>	<u>838.700</u>	<u>838.700</u>	<u>838.700</u>	<u>838.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-492.508,31</u>	<u>-349.200</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</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>-492.508,31</u>	<u>-349.200</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</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>-492.508,31</u>	<u>-349.200</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>	<u>-414.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.945,00	35.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	481110 innere Verrechnungen FB 10/11	41.945,00	35.000	42.100	42.100	42.100	42.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.847,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
581100 innere Verrechnungen	46.847,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-497.411,21	-323.700	-381.900	-381.900	-381.900	-381.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.945,00	76.700	83.800	83.800	83.800	83.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
481110 innere Verrechnungen FB 10/11	41.945,00	35.000	42.100	42.100	42.100	42.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.021,10	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	173,20	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	46.847,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	450.000	29.109.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	450.000	29.109.600
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	450.000	29.109.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	8.397.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	500.000	32.344.000
785100 Baumaßnahmen	0,00	500.000	8.397.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	500.000	32.344.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.751,17	15.000	0	0	0	0	17.751	0
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	2.751,17	0	0	0	0	0	2.751	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,17	515.000	8.397.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	517.751	32.344.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.751,17	-65.000	-839.700	-188.200	-1.869.300	-337.200	-67.751	-3.234.400

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36712001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst								
36712.783100 Fahrräder	2.751,17	0	0	0	0	0	2.751,17	0,00
36712.783200 GWG	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.751,17	-15.000	0	0	0	0	-17.751,17	0,00
36712004 Projekt Strukturwandel – Baumaßnahme Zukunft-Campus Spree-Neiße OSZ I mit Wohnheim								
36712.681100 Landeszuweisungen	0,00	450.000	7.557.300	1.693.800	16.823.700	3.034.800	450.000,00	29.109.600,00
36712.785100 AiB - Hochbau	0,00	500.000	8.397.000	1.882.000	18.693.000	3.372.000	500.000,00	32.344.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-839.700	-188.200	-1.869.300	-337.200	-50.000,00	-3.234.400,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.751,17	-65.000	-839.700	-188.200	-1.869.300	-337.200	-67.751,17	-3.234.400,00

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

Produktbeschreibung

<p>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</p> <p>Ziel Bereitstellung der Finanzierungsmittel</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	117	120	130
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	10	11	11

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,80	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.024,80	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.024,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.115,58	790.000	700.000	700.000	700.000	700.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - Wohnheimkosten	1.197.115,58	790.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.197.115,58</u>	<u>790.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.195.090,78</u>	<u>-790.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.195.090,78</u>	<u>-790.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.195.090,78</u>	<u>-790.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.195.090,78</u>	<u>-790.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Beratungsstellen im Landkreis Spree-Neiße.

Die Erziehungsberatungsstellen stellen sicher, dass Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.

Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Vereinbarungen zur Durchführung der Leistung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Beratungsstellen	4	4	4
Beratungsstunden	8.790	9.400	9.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	25.636,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.636,57	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>25.636,57</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	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienberatungsstellen)	768.583,00	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>768.583,00</u>	<u>780.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-742.946,43</u>	<u>-770.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-742.946,43</u>	<u>-770.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-742.946,43</u>	<u>-770.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-742.946,43</u>	<u>-770.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>	<u>-790.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Sprem-
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	berg

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB IIX

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auslastungsgrad	100	100	100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Spremberg
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228,99	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	4.228,99	0	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
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.834,83	1.550.400	2.077.700	2.059.700	2.059.700	2.059.700
	432110 Anteil des Kreises an den Pflegekosten	908.557,13	1.090.700	1.611.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
	432120 Anteil anderer Landkreise/Gv. Gemeinden an den Pflegekosten	343.277,70	458.600	465.000	465.000	465.000	465.000
	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	4.250,10	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf	175,00	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	4.075,10	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,68	300	100	100	100	100
	448210 Erstattungen vom LK SPN	105,33	0	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	655,35	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.261.074,60</u>	<u>1.572.700</u>	<u>2.101.800</u>	<u>2.083.800</u>	<u>2.083.800</u>	<u>2.083.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.273.260,24	1.255.200	1.714.100	1.714.100	1.714.100	1.714.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.034.958,13	1.009.800	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.438,33	37.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	199.836,71	208.000	284.100	284.100	284.100	284.100
	503900 Künstlersozialabgabe	27,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.654,76	221.000	289.900	271.900	271.900	271.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.221,70	30.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.369,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	472,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.112,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.278,44	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	365,96	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	4.219,98	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.307,86	70.000	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	69,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen: 2023: Erneuerung der Website						
	527120 Fahrtkosten -Kinder-	2.944,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	528110 medizinischer Bedarf	559,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529120 Dolmetscherleistungen	732,56	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.397,65	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	415,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	1.120,42	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	564,36	1.000	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	134,95	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.365,67	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	56,94	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.786,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.182,67	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	769,90	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Spremberg
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.312,65	1.536.500	2.065.600	2.047.600	2.047.600	2.047.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-189.238,05	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-189.238,05	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-189.238,05	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.873,55	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
581100 innere Verrechnungen	174.873,55	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.111,60	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.873,55	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
581100 innere Verrechnungen	174.873,55	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	400.000	0	0	0	800.000	400.000
785100 Baumaßnahmen	0,00	800.000	400.000	0	0	0	800.000	400.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.421,43	17.000	25.000	5.000	5.000	5.000	22.421	40.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	3.540,56	10.000	5.000	0	0	0	13.541	5.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	1.880,87	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000	8.881	35.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.421,43	817.000	425.000	5.000	5.000	5.000	822.421	440.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.421,43	-817.000	-425.000	-5.000	-5.000	-5.000	-822.421	-440.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 - Kinderdomizil Spremberg
Produkt	36760	Kinderdomizil Spremberg	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36760001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderdomizil SPB								
36760.783100 Ausstattung (> 1000 EUR)	257,86	0	5.000	0	0	0	257,86	5.000,00
36760.783100 Fahrzeuge, Fahrräder	3.282,70	10.000	0	0	0	0	13.282,70	0,00
36760.783200 GWG (150-1000 EUR)	1.880,87	7.000	20.000	5.000	5.000	5.000	8.880,87	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.421,43	-17.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.421,43	-40.000,00
36760002 Baumaßnahme/Umbau Kinderdomizil Spremberg								
36760.785100 AiB - Baumaßnahme Kinderheim	0,00	800.000	400.000	0	0	0	800.000,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-400.000	0	0	0	-800.000,00	-400.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.421,43	-817.000	-425.000	-5.000	-5.000	-5.000	-822.421,43	-440.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Landkreis Spree-Neiße erfüllt im Auftrag der 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte des Landes Brandenburg folgende Aufgaben:

- Erfassung, Zusammenstellen und Vorhalten von Strukturdaten, Fallzahlen und Kosten sowie Organisation eines Fachaustausches für die örtliche Steuerung des Aufgabenbereiches,
- Führen einer Einrichtungs- und Leistungsdatenbank für den stationären/ teilstationären Bereich sowie Vorhalten und Zusammenstellen von Vergleichsdaten zu den Personal-, Sach- und Investitionskosten,
- Planung und Organisation von Sitzungen der Steuerungsgruppe Jugend, von weiteren themenspezifischen Arbeitsgruppen und fachbezogenen Veranstaltungen.

Darüber hinaus arbeitet der Landkreis im Auftrag von 1 Landkreis und 2 kreisfreien Städten im Rahmen der Beratung zu bzw. Durchführung von Entgeltverhandlungen nach § 78a ff. SGB VIII.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der erfassten Datensätze Einrichtungen	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erfassten Datensätze Fall- und Kostendaten	1.200	1.200	1.200
Anzahl Mitarbeiter	5	5	5
Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen	100	100	100

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

54 - Serviceeinheit Entgeltwesen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
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	449.192,11	426.800	495.300	495.300	495.300	495.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	449.192,11	426.800	495.300	495.300	495.300	495.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.192,11</u>	<u>428.400</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>
11.	Personalaufwendungen	182.659,39	343.000	401.400	401.400	401.400	401.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.756,52	249.900	294.800	294.800	294.800	294.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	18.564,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.178,35	10.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.160,52	65.000	76.700	76.700	76.700	76.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.619,15	45.100	47.800	47.800	47.800	47.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.602,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	13.034,06	13.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	523200 Leasing	4.139,78	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.912,14	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.662,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.712,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Sitzungsaufwand	568,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	10.988,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.647,62	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	212,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Bürobedarf	3.294,41	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	319,50	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	75,79	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	429,91	100	400	400	400	400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.572,56	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	353,41	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	302,11	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Landkreise	192.087,66	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.926,16</u>	<u>394.100</u>	<u>456.800</u>	<u>456.800</u>	<u>456.800</u>	<u>456.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.265,95</u>	<u>34.300</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</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>18.265,95</u>	<u>34.300</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</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>18.265,95</u>	<u>34.300</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265,94	34.300	40.100	40.100	40.100	40.100
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	18.265,94	34.300	40.100	40.100	40.100	40.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,01	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.265,94	35.900	41.700	41.700	41.700	41.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

54 - Serviceeinheit Entgeltwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	18.265,94	34.300	40.100	40.100	40.100	40.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36780001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Jugend								
36780.681200 Zuweisungen von Landkreisen	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444,26	0,00
36780.783200 GWG	2.444,26	0	0	0	0	0	2.444,26	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.367,00	176.900	140.100	90.100	90.100	90.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.041,44	183.100	162.000	162.000	162.000	162.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,98	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.485,81	579.900	424.500	424.500	424.500	424.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.994,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.587,67	949.000	735.800	685.800	685.800	685.800
11.	Personalaufwendungen	3.090.556,57	3.526.500	3.318.500	3.318.500	3.318.500	3.318.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.366,87	597.100	184.800	151.100	151.100	151.100
14.	Abschreibungen	772,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	92.900,38	118.500	178.500	186.000	186.000	186.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.592,95	81.800	98.000	63.200	63.200	63.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.188,77	4.341.500	3.797.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.821.601,10	-3.392.500	-3.061.500	-3.050.500	-3.050.500	-3.050.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.821.601,10	-3.392.500	-3.061.500	-3.050.500	-3.050.500	-3.050.500
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)	-2.821.601,10	-3.392.500	-3.061.500	-3.050.500	-3.050.500	-3.050.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.858,80	15.600	165.400	165.400	165.400	165.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.837.459,90	-3.408.100	-3.226.900	-3.215.900	-3.215.900	-3.215.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.630,80	33.200	182.900	182.900	182.900	182.900

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	143.000	5.500	0	0	0	143.000	5.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.359,05	157.800	48.600	1.000	1.000	1.000	160.159	51.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,05	300.800	54.100	1.000	1.000	1.000	303.159	57.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	187.656,78	-86.000	-34.600	-1.000	-1.000	-1.000	101.657	-37.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.367,00	176.900	140.100	90.100	90.100	90.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.041,44	183.100	162.000	162.000	162.000	162.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,98	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.515,84	579.900	424.500	424.500	424.500	424.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.994,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.617,70</u>	<u>949.000</u>	<u>735.800</u>	<u>685.800</u>	<u>685.800</u>	<u>685.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.090.556,57	3.526.500	3.318.500	3.318.500	3.318.500	3.318.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.366,87	597.100	184.800	151.100	151.100	151.100
14.	Abschreibungen	772,00	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.500	82.500	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.592,95	81.800	98.000	63.200	63.200	63.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.497.288,39</u>	<u>4.245.500</u>	<u>3.701.300</u>	<u>3.640.300</u>	<u>3.640.300</u>	<u>3.640.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.741.670,69</u>	<u>-3.296.500</u>	<u>-2.965.500</u>	<u>-2.954.500</u>	<u>-2.954.500</u>	<u>-2.954.500</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>-2.741.670,69</u>	<u>-3.296.500</u>	<u>-2.965.500</u>	<u>-2.954.500</u>	<u>-2.954.500</u>	<u>-2.954.500</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>-2.741.670,69</u>	<u>-3.296.500</u>	<u>-2.965.500</u>	<u>-2.954.500</u>	<u>-2.954.500</u>	<u>-2.954.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.858,80	15.600	165.400	165.400	165.400	165.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.757.529,49</u>	<u>-3.312.100</u>	<u>-3.130.900</u>	<u>-3.119.900</u>	<u>-3.119.900</u>	<u>-3.119.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.630,80	33.200	182.900	182.900	182.900	182.900

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	143.000	5.500	0	0	0	143.000	5.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.359,05	157.800	48.600	1.000	1.000	1.000	160.159	51.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,05	300.800	54.100	1.000	1.000	1.000	303.159	57.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	187.656,78	-86.000	-34.600	-1.000	-1.000	-1.000	101.657	-37.600

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle,
Sozialpsychiatrischer Dienst.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	79	300	200
aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)	6	5	5
Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	411	470	420
Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	2.639	5.600	2.700
Anzahl Sozialberichte	5	5	5
Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	23	80	30

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,00	62.100	66.900	66.900	66.900	66.900
	414100 Zuweisungen für die Schwangeren-Konflikt- Beratungsstelle	37.152,00	62.000	66.900	66.900	66.900	66.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	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>37.152,00</u>	<u>62.200</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>
11.	Personalaufwendungen	53.964,38	55.500	62.100	62.100	62.100	62.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.673,69	44.600	50.100	50.100	50.100	50.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.513,80	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.776,89	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,95	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	526110 Aus- und Fortbildung	525,00	0	0	0	0	0
	527100 gerichtsmedizinische, toxikologische u.a. medizinische Untersuchungen	416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527160 Schwangeren- Konflikt- Beratung	247,95	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,27	1.400	800	800	800	800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	14,40	200	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren Schwangerenberatung	0,00	100	100	100	100	100
	543170 gesundheitlicher Aufklärungsdienst	148,87	1.100	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.316,60</u>	<u>62.200</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>	<u>66.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.164,60</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>-18.164,60</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>-18.164,60</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>-18.164,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Wasserwerkskontrollen	0	15	15
Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	1.046	2.000	2.000
Anzahl Badewasserprobenentnahmen	200	300	300
Anzahl Hygienekontrollen	110	330	300
Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	4	5	5
Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	8	10	10
Anzahl Amtsärztliche Gutachten	133	200	200
Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	1.072	1.300	1.300
Anzahl Tests und Laborleistungen	179	1.500	200
Anzahl Corona Teste	9	2.100	50
Anzahl Impfungen	45	80	10
Anzahl Beratungen nach Prost. Schutzgesetz	6	10	10

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.215,00	114.000	72.400	22.400	22.400	22.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.900,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Infektionsschutz)	315,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414110 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung ÖGD	0,00	91.600	50.000	0	0	0
	Erläuterungen: Aufwendungen in Ktn.:526110,527110,527111,543180						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.043,45	113.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	431100 Verwaltungsgebühren	47.882,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 %	1.419,66	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,98	100	200	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.622,18	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.749,37	575.800	405.800	405.800	405.800	405.800
	448100 Erstattungen vom Land	449.943,94	550.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Erläuterungen: Erstattung/Förderung für Corona bedingte Personal- und Sachkosten und für Pakt für den öff. Gesundheitsdienst						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,19	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe Bbg)	15.796,24	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.994,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456100 Bußgelder	5.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	94,37	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.701,17	811.900	618.400	568.400	568.400	568.400
11.	Personalaufwendungen	2.946.347,42	3.429.700	3.215.100	3.215.100	3.215.100	3.215.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.411.420,82	2.748.800	2.576.100	2.576.100	2.576.100	2.576.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.308,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen: Honorarverträge im Bereich des Jugendärztlichen Dienstes (Einschulungsuntersuchungen)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.938,01	101.700	95.300	95.300	95.300	95.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	434.583,48	566.200	530.700	530.700	530.700	530.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,32	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.832,96	586.400	170.800	137.100	137.100	137.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,14	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.	1.343,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	21.938,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523200 Leasing	8.119,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.948,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14.100,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	593,22	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	5.152,75	18.800	14.900	5.000	5.000	5.000
	527100 Laborleistungen, Wasserproben, Leistungen an Dritte	7.761,48	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	527110 Softwarebetreuung	22.345,33	40.800	40.800	17.000	17.000	17.000
	527111 IT- und Datenschutzkonzept	0,00	63.100	0	0	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen (COVID-19)	100.377,89	350.000	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	6.195,96	800	800	800	800	800
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	3.666,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	528120 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.499,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529120 Dolmetscherleistungen, Leistungen Dritter	557,83	2.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	772,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	772,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.500	82.500	90.000	90.000	90.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

53 - FB Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse an Medizinstudenten Stipendium	0,00	22.500	82.500	90.000	90.000	90.000
	Erläuterungen: KT-Beschluss vom 09.12.2020						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.380,88	60.900	77.700	42.900	42.900	42.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	6.577,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Pilzberater	715,82	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	10.031,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.188,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543120 Postgebühren	44.736,87	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	12.292,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.411,98	2.500	19.300	2.500	2.500	2.500
	545100 Erstattungen an Land	1.426,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252.333,26	4.116.200	3.562.800	3.501.800	3.501.800	3.501.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.703.632,09	-3.304.300	-2.944.400	-2.933.400	-2.933.400	-2.933.400
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)	-2.703.632,09	-3.304.300	-2.944.400	-2.933.400	-2.933.400	-2.933.400
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)	-2.703.632,09	-3.304.300	-2.944.400	-2.933.400	-2.933.400	-2.933.400
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	-2.703.632,09	-3.304.300	-2.944.400	-2.933.400	-2.933.400	-2.933.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	772,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	772,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

53 - FB Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.015,83	214.800	19.500	0	0	0	404.816	19.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	143.000	5.500	0	0	0	143.000	5.500
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	143.000	5.500	0	0	0	143.000	5.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.359,05	137.800	48.600	1.000	1.000	1.000	140.159	51.600
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	946,05	124.600	45.400	0	0	0	125.546	45.400
783200 Geringwertige bewegl. VG	1.413,00	13.200	3.200	1.000	1.000	1.000	14.613	6.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,05	280.800	54.100	1.000	1.000	1.000	283.159	57.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	187.656,78	-66.000	-34.600	-1.000	-1.000	-1.000	121.657	-37.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit								
41401.783100 Ausstattung	946,05	23.600	27.600	0	0	0	24.546,05	27.600,00
41401.783100 AiB - BGA	0,00	13.000	4.000	0	0	0	13.000,00	4.000,00
41401.783200 GWG	1.413,00	7.900	1.000	1.000	1.000	1.000	9.313,00	4.000,00
Erläuterung: 6 digitale Kühlschrankthermometer, Kühlschrank für KJGD, 2 Audiometriergeräte für KJGD, Hauttestgerät für KJGD, 2 mobile Scanner/Kopierer zur Erfassg. von Impfdaten für KJGD								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.359,05	-44.500	-32.600	-1.000	-1.000	-1.000	-46.859,05	-35.600,00
41401002 Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst								
41401.681100 Landeszuweisungen	0,00	214.800	19.500	0	0	0	214.800,00	19.500,00
41401.681100 Anzahlungen auf Sonderposten	190.015,83	0	0	0	0	0	190.015,83	0,00
41401.783100 BGA/ADV	0,00	88.000	13.800	0	0	0	88.000,00	13.800,00
41401.783200 GWG	0,00	5.300	2.200	0	0	0	5.300,00	2.200,00
41401.783400 Lizenzen	0,00	87.800	0	0	0	0	87.800,00	0,00
41401.783400 Software (> 1 TEUR)	0,00	39.800	3.300	0	0	0	39.800,00	3.300,00
41401.783400 Software (150 - 1000 EUR)	0,00	15.400	2.200	0	0	0	15.400,00	2.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	190.015,83	-21.500	-2.000	0	0	0	168.515,83	-2.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	187.656,78	-66.000	-34.600	-1.000	-1.000	-1.000	121.656,78	-37.600,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Veterinär- und Lebensmit-
Produkt	41402	Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	telüberwachung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziel

Amtliche Fleischbeschau und Lebensmittelüberwachung zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen.

Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln.

Erhaltung der Qualitätssicherung der Untersuchungstätigkeit in den Laboren in Forst und der Zweigstelle Cottbus zur Untersuchung auf Trichinen.

Auftragsgrundlage

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

VO (EU) 2017/625, VO (EU) 2019/625, VO (EU) 2019/624, VO (EU)2019/627, VO (EU) 882/2004, VO (EU) 854/2004, DVO(EU) 2015/1375

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Durchgeführte Probennahmen	5.655	6.000	6.000
Anzahl Fleischbeschauen	2.567	3.000	3.000
Anzahl Trichinenuntersuchungen (Davon-Position von Probennahmen)	5.616	7.600	6.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.997,99	70.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	431100 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	27.997,99	70.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	4.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,07	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.998,06	74.900	50.500	50.500	50.500	50.500
11.	Personalaufwendungen	32.292,90	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.460,72	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.832,18	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,58	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	30,94	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	3.175,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	528110 Labormaterial	1.960,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.497,70	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Landeslabor Berlin-Brandenburg für Fleischuntersuchungen	1.392,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.350,08	67.100	71.600	71.600	71.600	71.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.352,02	7.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-19.352,02	7.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-19.352,02	7.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.858,80	15.600	165.400	165.400	165.400	165.400
	581100 innere Verrechnungen	15.858,80	15.600	165.400	165.400	165.400	165.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.210,82	-7.800	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.858,80	16.400	166.200	166.200	166.200	166.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	581100 innere Verrechnungen	15.858,80	15.600	165.400	165.400	165.400	165.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau								
41402.783100 BGA	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
41402.783200 GWG	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41403	COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen	53 - FB Gesundheit

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Infektionsschutz,
Gesundheitsschutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen,
Erstellung von Zertifikaten,
Beratungen und Impfungen,
Gesundheitsberichtserstattungen und Statistiken.

Ziel

Verhütung übertragbarer Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Impfungen	3.669	6.500	1.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41403	COVID-19 Impfzentrum/mobiles Impfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	141.766,47	0	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land für mobiles Impfen	141.766,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.766,47	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	57.951,87	0	0	0	0	0
	501910 Honorare für mobiles Impfen	53.230,00	0	0	0	0	0
	501920 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte mobiles Impfen	4.721,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,38	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	119,00	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.001,57	0	0	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	28,56	0	0	0	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für mobiles Impfen	7.029,25	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	76.158,20	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	95,78	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an DRK Kreisverband	76.062,42	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.288,45	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-521,98	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)	-521,98	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)	-521,98	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	-521,98	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.969,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.969,97	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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.900,38	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.900,38	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung des Sports	Sport

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung des Sports	Sport

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen.

Ziel

Sicherung und Entwicklung von Angeboten der sportlichen Betätigung im Rahmen des Breitensports, Förderung Personalstelle Kreissportbund

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl geförderter Vereine	38	40	40

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	42100	Förderung des Sports	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.969,97	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.969,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.969,97	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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.900,38	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportförderung	92.900,38	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.900,38	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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)	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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	-79.930,41	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.016.463,26	34.791.500	30.311.200	39.310.400	51.846.700	51.843.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.129,78	2.637.400	2.782.300	2.782.300	2.782.300	2.782.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.183,04	54.400	67.400	67.400	67.400	67.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.309.297,20	6.289.900	6.407.700	5.388.300	5.323.800	5.323.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.618,66	64.200	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.635.691,94</u>	<u>43.837.400</u>	<u>39.648.600</u>	<u>47.628.400</u>	<u>60.100.200</u>	<u>60.097.300</u>
11.	Personalaufwendungen	11.154.070,15	12.339.700	13.113.600	13.113.600	13.113.600	13.113.600
12.	Versorgungsaufwendungen	152.868,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.288.495,01	7.321.400	8.986.200	5.976.200	5.255.900	5.245.900
14.	Abschreibungen	486,30	2.800.800	2.800.800	2.800.800	2.800.800	2.800.800
15.	Transferaufwendungen	12.268.195,20	12.591.400	18.511.400	19.969.200	20.037.400	20.108.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705.795,57	27.951.000	18.618.700	31.696.200	44.732.900	44.722.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.569.910,23</u>	<u>63.004.300</u>	<u>62.030.700</u>	<u>73.556.000</u>	<u>85.940.600</u>	<u>85.991.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.934.218,29	-19.166.900	-22.382.100	-25.927.600	-25.840.400	-25.894.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	800.000	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,77	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-34,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.934.253,06	-19.166.900	-22.382.100	-25.127.600	-25.840.400	-25.894.300
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)	-15.934.253,06	-19.166.900	-22.382.100	-25.127.600	-25.840.400	-25.894.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.901,00	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.888,00	117.100	328.800	328.800	328.800	328.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.047.240,06	-19.274.500	-22.707.800	-25.453.300	-26.166.100	-26.220.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.901,00	1.440.400	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.493,44	2.519.100	2.675.300	2.816.500	2.810.300	2.810.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.189.647,98	2.082.700	1.895.000	8.081.300	3.620.000	2.682.500	3.272.348	16.278.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	230,00	0	0	0	0	0	230	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.877,98	2.082.700	1.895.000	8.081.300	3.620.000	2.682.500	3.272.578	16.278.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.253,40	2.827.100	3.186.700	9.105.000	4.380.000	3.589.500	4.433.353	20.261.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.619,50	9.000	62.000	2.000	2.000	2.000	14.620	68.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.202,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.203	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	67.320,29	92.100	486.500	36.000	36.000	36.000	159.420	594.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.395,93	2.929.200	3.736.200	9.144.000	4.419.000	3.628.500	4.629.596	20.927.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510.517,95	-846.500	-1.841.200	-1.062.700	-799.000	-946.000	-1.357.018	-4.648.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	220.200	490.200	264.700	223.100	220.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.502,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,60	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638.085,54	3.807.600	4.210.400	4.269.000	4.204.500	4.204.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,74	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.245.742,35</u>	<u>4.627.900</u>	<u>5.300.700</u>	<u>5.133.800</u>	<u>5.027.700</u>	<u>5.024.800</u>
11.	Personalaufwendungen	4.877.262,55	5.429.800	5.553.600	5.553.600	5.553.600	5.553.600
12.	Versorgungsaufwendungen	144.987,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.169,35	467.800	1.192.700	1.003.200	992.900	982.900
14.	Abschreibungen	0,40	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
15.	Transferaufwendungen	10.455,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.132,68	7.200	-6.300	-40.100	-146.300	-146.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.440.007,22</u>	<u>5.969.900</u>	<u>6.805.100</u>	<u>6.581.800</u>	<u>6.465.300</u>	<u>6.455.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.194.264,87</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.504.400</u>	<u>-1.448.000</u>	<u>-1.437.600</u>	<u>-1.430.500</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>-1.194.264,87</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.504.400</u>	<u>-1.448.000</u>	<u>-1.437.600</u>	<u>-1.430.500</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>-1.194.264,87</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.504.400</u>	<u>-1.448.000</u>	<u>-1.437.600</u>	<u>-1.430.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.901,00	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.700,00	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.288.063,87</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.604.300</u>	<u>-1.547.900</u>	<u>-1.537.500</u>	<u>-1.530.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.901,00	64.600	58.200	58.200	58.200	58.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.140,96	-92.000	-141.200	-155.000	-161.200	-161.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.357,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	28.357	80.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.357,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	28.357	80.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.303,05	26.500	18.000	18.000	18.000	18.000	38.803	72.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.303,05	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	38.803	80.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.945,58	-6.500	0	0	0	0	-10.446	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung der Kreisentwicklungskonzeption,
Bündelung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange für Bauleitplanungen, Trassen-, Wege-, Bergbau- und Sanierungs- sowie Regional- und Landesplanungen.

Beurteilung und Genehmigung von Bauleitplanungen und anderen Satzungen nach Baugesetzbuch der Kommunen des Landkreises.
Erarbeitung von Stellungnahmen zu kommunalen Anträgen auf LEADER-Förderung (ab 01. Mai 2024 durch Dezernat II bearbeitet).

Beratung zu den Fördermittelprogrammen der LEADER-Förderung (ab 01. Mai 2024 durch Dezernat II bearbeitet).

Vorbereitung Planung, Ausschreibung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen

Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Objekte, im Besonderen für FB 40 sowie auf Anforderung anderer Fachbereiche, Durchführung von Fördermaßnahmen/Investitionen.

GIS:

* Aufbau und Laufendhaltung eines datenbankbasierten Kartensystems im Intranet (intern) und Geoportal (extern) des L-S-N

* Bereitstellung einheitlicher kartenbasierter Informations- und Auskunftswerkzeuge für alle raumbasierten Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung

* Lagekartenführung und -darstellung im Katastrophenfall für die operative Gruppe und den Verwaltungsstab

Ziel

Prüfung und Beurteilung der Bauleitpläne und bauplanungsrechtlicher Satzungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Bezug auf die durch den Landkreis zu vertretenden Belange als allgemeine untere Verwaltungsbehörde.

Prüfung und Beurteilung bergrechtlicher Planungen in Bezug auf die durch den Landkreis zu vertretenden Belange als allgemeine untere Verwaltungsbehörde.

Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben als Zuarbeiten zu Bescheiden.

Prüfung der Rechtskonformität von Bauleitplanungen der kreisangehörigen Kommunen.

Erstellung einer Kreisentwicklungskonzeption als informelles räumliches Planungsinstrument und Leitfaden für die räumliche und wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises.

Erarbeitung und Umsetzung der LEADER-Strategie für die Förderperiode 2023 bis 2027 ((ab 01. Mai 2024 durch Dezernat II bearbeitet).

Instandhaltung der Immobilien durch kontinuierliche Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesentwicklungsprogramm und -plan Berlin-Brandenburg, Regionalpläne, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Landesgesetze und -verordnungen (u. a. Naturschutz-, Wasser-, Waldgesetz, Bauordnung), Bundesberggesetz, Braunkohlen- und Sanierungspläne, Bundesverkehrswegeplan, Landesstrassenbedarfsplan, festgeschriebene Kreisentwicklungskonzeption, Wohnraumförderungsgesetz, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Stellungnahmen TÖB * TÖB- Träger öffentlicher Belange	338	340	340
Anzahl Genehmigungsanträge	3	10	10
Fördermittelanträge ILE/ LEADER	14	20	20
Anzahl Objekte FB 40	19	19	20
Investitionsmaßnahmen	10	10	6
Anzahl Objekte andere Fachbereiche	4	4	4

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

61 - FB Bau und Planung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.100	448.100	222.600	181.000	178.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	267.100	41.600	0	0
	Erläuterungen: Fördermittel für Nachhaltigkeitsmanagement						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU	0,00	165.100	168.000	168.000	168.000	165.100
	Erläuterungen: zweckgebunden für Ausgaben Kto 527170						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.329,31	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	448100 Erstattungen vom Land	15.849,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen: Personal- und Sachkostenerstattung für die übertragene Aufgabe Bauleitplanung						
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13.116,74	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.362,90	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.406,11	257.200	527.200	301.700	260.100	257.200
11.	Personalaufwendungen	1.215.912,12	1.313.200	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.650,44	67.900	69.800	69.800	69.800	69.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	924.765,12	1.001.800	1.076.600	1.076.600	1.076.600	1.076.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.455,11	37.100	39.800	39.800	39.800	39.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	181.785,73	206.400	221.800	221.800	221.800	221.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.230,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	32.223,51	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	32.223,51	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700,65	306.800	650.700	368.800	316.800	306.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.926,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.328,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 GIS-Softwarebetreuung, Kartenmaterial, Entwürfe, Konzepte	40.696,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527110 Softwarebetreuung	7.736,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekt Nachhaltigkeitsmanagement	0,00	0	333.900	52.000	0	0
	Erläuterungen: Einnahmen siehe 414000						
	527170 Grenzüberschreitende, von der EU geförderte Projekte der Strukturförderung	3.159,45	200.000	210.000	210.000	210.000	200.000
	528100 EDV-Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	24.852,20	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Erläuterungen: Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land" e.V. LAG Spreewald-Plus						
14.	Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	Transferaufwendungen	10.455,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald	10.455,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.242,84	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.800,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	4.924,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.427,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	1.363,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	2.478,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	10.645,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
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	2,80	400	400	400	400	400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Bauleistungsversicherung	11.599,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.380.534,12</u>	<u>1.695.900</u>	<u>2.134.600</u>	<u>1.852.700</u>	<u>1.800.700</u>	<u>1.790.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.322.128,01</u>	<u>-1.438.700</u>	<u>-1.607.400</u>	<u>-1.551.000</u>	<u>-1.540.600</u>	<u>-1.533.500</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>-1.322.128,01</u>	<u>-1.438.700</u>	<u>-1.607.400</u>	<u>-1.551.000</u>	<u>-1.540.600</u>	<u>-1.533.500</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>-1.322.128,01</u>	<u>-1.438.700</u>	<u>-1.607.400</u>	<u>-1.551.000</u>	<u>-1.540.600</u>	<u>-1.533.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.901,00	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100
481100 innere Verrechnungen	2.901,00	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.319.227,01</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.604.300</u>	<u>-1.547.900</u>	<u>-1.537.500</u>	<u>-1.530.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.901,00	22.500	16.100	16.100	16.100	16.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
481100 innere Verrechnungen	2.901,00	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.454,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.230,72	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	32.223,51	0	0	0	0	0
Aufstockungsbeträge						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

61 - FB Bau und Planung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.045,66	6.500	0	0	0	0	13.546	0
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.826,66	6.500	0	0	0	0	8.327	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	5.219,00	0	0	0	0	0	5.219	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.045,66	6.500	0	0	0	0	13.546	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.045,66	-6.500	0	0	0	0	-13.546	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung								
51101.783100 BGA/ADV	1.826,66	6.500	0	0	0	0	8.326,66	0,00
51101.783200 GWG	5.219,00	0	0	0	0	0	5.219,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.045,66	-6.500	0	0	0	0	-13.545,66	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.045,66	-6.500	0	0	0	0	-13.545,66	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung und Bereitstellung der Geobasisinformationen zur Benutzung 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.

Geschäftsstellenaktivität 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).

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.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung Land Brandenburg,

Öffentlich- Rechtlicher Vertrag über die "Interkommunale Zusammenarbeit mit OSL" ab dem 01.06.2013.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Kataster	4.526	3.600	3.600
Anzahl Vermessungen	96	115	115
Anzahl Wertermittlungen	157	180	180
Anzahl Datenerhebungen	2.486	2.500	2.500

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
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
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.502,47	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	431100 Verwaltungsgebühren	465.920,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	95.109,36	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	431110 Verwaltungsgebühren für Wertermittlung	17.053,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.720,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer 19%	699,00	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	3.579.756,23	3.728.600	4.131.400	4.190.000	4.125.500	4.125.500
	448100 Erstattungen vom Land	3.534.164,53	3.608.600	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben						
	448110 Erstattungen vom Land für Fehlerbereinigung ÖbVI und PMO-Mittel	45.591,70	120.000	120.000	100.000	0	0
	448120 Erstattungen vom Land EFRE- Mittel	0,00	0	314.400	393.000	428.500	428.500
	Erläuterungen: EFRE-Europäischer Fonds für regionale Entwicklung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,74	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,74	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.336,24	4.370.700	4.773.500	4.832.100	4.767.600	4.767.600
11.	Personalaufwendungen	3.661.350,43	4.116.600	4.145.600	4.145.600	4.145.600	4.145.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	267.894,82	314.300	214.500	214.500	214.500	214.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.709.398,71	3.062.200	3.164.100	3.164.100	3.164.100	3.164.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.014,63	112.800	118.200	118.200	118.200	118.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	551.819,67	627.300	648.800	648.800	648.800	648.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	97.201,91	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.979,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	112.763,73	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	131.183,41	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.419,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.468,70	161.000	542.000	634.400	676.100	676.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.886,12	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % Vorsteuer)	75.280,70	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.130,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.959,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	5.864,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Vermessungskosten, Vergabemittel, Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit, Qualifizierung von Geobasisdaten	0,00	1.000	370.000	462.400	504.100	504.100
	Erläuterungen: EFRE-Förderung siehe Konto 448120						
	527110 Softwarebetreuung	3.986,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	6.229,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,40	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.889,84	-45.700	-59.200	-93.000	-199.200	-199.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.720,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,08	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	10.713,82	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.605,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543120 Postgebühren	9.538,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543130 Fernspreckgebühren	23.788,64	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	24.141,14	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.423,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	5.766,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.149,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.650,17	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	544110 Fehlerbereinigung für ehemalig ÖbVI und PMO	45.505,54	120.000	120.000	100.000	0	0
	545100 Erstattungen an LGB	884,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen: Nutzung Geo-Web-Dienste/GIS OSL						
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	0,00	0	0	0	0	-73.200
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-243.800	-299.300	-313.100	-319.300	-246.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.473,10	4.274.000	4.670.500	4.729.100	4.664.600	4.664.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	127.863,14	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000
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)	127.863,14	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000
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)	127.863,14	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.700,00	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000
	581100 innere Verrechnungen	96.700,00	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.163,14	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.686,73	-105.000	-154.200	-168.000	-174.200	-174.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	97.201,91	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.979,31	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	131.183,41	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.419,68	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	0,00	0	0	0	0	-73.200
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-243.800	-299.300	-313.100	-319.300	-246.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	96.700,00	96.700	103.000	103.000	103.000	103.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.357,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	28.357	80.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.357,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	28.357	80.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.357,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	28.357	80.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.257,39	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	25.257	72.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	32.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	5.257,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.257	40.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.257,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.257	80.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.100,08	0	0	0	0	0	3.100	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung								
51102.681100 Landeszuweisungen	8.357,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	28.357,47	80.000,00
51102.783100 BGA (> 1000 EUR)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000,00	32.000,00
51102.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	5.257,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.257,39	40.000,00
51102.783400 Software / Lizenzen (150 - 1000 EUR)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.100,08	0	0	0	0	0	3.100,08	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	3.100,08	0	0	0	0	0	3.100,08	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.070,57	1.854.500	1.993.800	1.993.800	1.993.800	1.993.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.521,99	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	1.657,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.456.326,53</u>	<u>1.944.600</u>	<u>2.083.900</u>	<u>2.083.900</u>	<u>2.083.900</u>	<u>2.083.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.754.181,46	1.949.400	2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500
12.	Versorgungsaufwendungen	28.811,17	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.295,62	161.300	131.300	131.300	131.300	131.300
14.	Abschreibungen	340,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	5.280,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.703,81	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.894.613,32</u>	<u>2.295.400</u>	<u>2.443.500</u>	<u>2.443.500</u>	<u>2.443.500</u>	<u>2.443.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-438.286,79</u>	<u>-350.800</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-438.286,79</u>	<u>-350.800</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-438.286,79</u>	<u>-350.800</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-438.286,79</u>	<u>-350.800</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>	<u>-359.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.107,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.981,35	13.000	0	0	0	0	14.981	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981,35	13.000	0	0	0	0	14.981	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.981,35	-13.000	0	0	0	0	-14.981	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Durchführung von Aufgaben des Bauordnungsrechts im Rahmen des Antrags- und Widerspruchsverfahrens.

Leistungen zur Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Bauüberwachung und Überprüfung baulicher Anlagen sowie baurechtlichen und planungsrechtlicher Beratung.

Ziel

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen,

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.

Frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen.

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Rechtsvorschriften auf Grundlage der Bauordnung gem. §§ 80 und 81 BbgBO

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Antragsverfahren	2.076	2.400	2.400
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	694	1.200	1.200
Rechtsschutzverfahren	73	120	120

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.961,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.515,15	1.853.400	1.992.700	1.992.700	1.992.700	1.992.700
	431100 Verwaltungsgebühren	1.055.286,40	1.400.400	1.547.700	1.547.700	1.547.700	1.547.700
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen USt. 19 %	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	6.884,75	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431120 Verwaltungsgebühren BImSch	358.344,00	363.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Erläuterungen:						
	Bundes-Immissionsschutzgesetz						
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.000,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,73	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	6,73	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.442,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	53,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456110 Zwangsgelder	-2.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	554,42	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.422.041,28</u>	<u>1.926.500</u>	<u>2.065.800</u>	<u>2.065.800</u>	<u>2.065.800</u>	<u>2.065.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.516.397,00	1.656.100	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.260.713,19	1.332.300	1.468.600	1.468.600	1.468.600	1.468.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.839,88	49.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	258.028,87	274.500	302.500	302.500	302.500	302.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.183,22	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.443,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	28.811,17	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	57.358,03	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.546,86	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.755,90	146.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.192,50	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	5.123,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.556,48	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	11.228,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527100 Ersatzvornahmen und Kartenmaterial	11.522,36	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527110 Softwarebetreuung	30.872,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528100 EDV-Material	0,00	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	340,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	340,90	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.776,48	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	336,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.821,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.324,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	12.227,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543130 Fernspreckgebühren	353,75	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.722,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	800	800	800	800	800
	545100 Erstattungen an Land	1.941,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	49,00	400	400	400	400	400
	545600 Erstattungen an Landesbetrieb Forst Brandenburg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.081,45	1.926.500	2.065.800	2.065.800	2.065.800	2.065.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.040,17	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)	-228.040,17	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)	-228.040,17	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	-228.040,17	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.107,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.183,22	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.443,16	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	57.358,03	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.546,86	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	340,90	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben

63 - FB Bauordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.981,35	13.000	0	0	0	0	14.981	0
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	1.981,35	13.000	0	0	0	0	14.981	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981,35	13.000	0	0	0	0	14.981	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.981,35	-13.000	0	0	0	0	-14.981	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
FB Bauordnung								
52100.783100 BGA/ADV	1.981,35	13.000	0	0	0	0	14.981,35	0,00
Erläuterung: 10 PC								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.981,35	-13.000	0	0	0	0	-14.981,35	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.981,35	-13.000	0	0	0	0	-14.981,35	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überwachung der in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Denkmale.

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Wahrnehmung von Aufgaben als Sonderordnungsbehörde.

Denkmalförderung, Bescheinigungen für steuerliche Zwecke.

Ziel

Erhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Denkmalbestandes, sowie Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, um die Identität zu erhalten.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG),

Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Spree-Neiße,

Einkommenssteuergesetz (EStG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Denkmäler	1.166	1.200	1.200
Denkmalrechtliche Genehmigungen	304	300	300
Anzahl Förderungen	4	6	6

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

61 - FB Bau und Planung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,57	0	0	0	0	0
	414800 Rückzahlung von Zuwendungen für Denkmalpflege von übrigen Bereichen	2.114,57	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.367,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	187,50	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.515,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	27.515,26	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	3.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Bußgelder	3.100,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.285,25	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11.	Personalaufwendungen	237.784,46	293.300	302.100	302.100	302.100	302.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	191.844,98	236.000	230.300	230.300	230.300	230.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.987,04	8.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.952,44	48.600	60.900	60.900	60.900	60.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	526110 Aus- und Fortbildung	539,72	100	100	100	100	100
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und Sachkosten für die Denkmalpflege	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.280,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.280,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,33	500	500	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	18,70	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	908,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.531,87	368.900	377.700	377.700	377.700	377.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-210.246,62	-350.800	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
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)	-210.246,62	-350.800	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
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)	-210.246,62	-350.800	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
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	-210.246,62	-350.800	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.024,15	27.466.200	18.204.900	31.187.600	44.170.500	44.170.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.552,85	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.153,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.186,73	45.400	20.900	20.900	20.900	20.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.235,00	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.147.152,34</u>	<u>27.544.100</u>	<u>18.288.800</u>	<u>31.271.500</u>	<u>44.254.400</u>	<u>44.254.400</u>
11.	Personalaufwendungen	574.497,51	466.300	697.900	697.900	697.900	697.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.303,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.242,35	583.100	585.100	363.100	213.100	213.100
14.	Abschreibungen	145,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162.921,32	27.678.400	18.223.300	31.356.000	44.488.900	44.488.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.100.502,82</u>	<u>28.833.800</u>	<u>19.612.300</u>	<u>32.523.000</u>	<u>45.505.900</u>	<u>45.505.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-953.350,48	-1.289.700	-1.323.500	-1.251.500	-1.251.500	-1.251.500
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)	-953.350,48	-1.289.700	-1.323.500	-1.251.500	-1.251.500	-1.251.500
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)	-953.350,48	-1.289.700	-1.323.500	-1.251.500	-1.251.500	-1.251.500
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	-953.350,48	-1.289.700	-1.323.500	-1.251.500	-1.251.500	-1.251.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.869,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	53600	Breitbandversorgung	und Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Aufgaben zur Digitalisierung, insbesondere der Breitbandversorgung;

Koordinierung der Digitalisierung im LK, Projektleitung i. R. interkommunaler Zusammenarbeit;

Fördermittelmanagement für die Förderung von Digitalisierungsprojekten insbesondere des Breitbandausbaus;

Umsetzung von Ausbauprogrammen zur Breitbandversorgung.

Ziel

Entwicklung, Ausbau und Pflege der digitalen Infrastruktur im Landkreis

Auftragsgrundlage

Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes; aktuelle Gesetze und Richtlinien zur Digitalisierung; Kreisentwicklungskonzeption

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verträge mit Telekommunikationsunternehmen zur Umsetzung des Breitbandausbaus	2	2	3
Realisierte Anschlüsse mit mehr als 30 Mbit/s	20	5.000	5.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	53600	Breitbandversorgung	und Strukturentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.024,15	27.460.200	18.198.900	31.181.600	44.164.500	44.164.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.639.629,28	15.181.900	10.561.100	18.614.100	26.667.200	26.667.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.419.394,87	12.278.300	7.637.800	12.567.500	17.497.300	17.497.300
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.024,15	27.460.200	18.198.900	31.181.600	44.164.500	44.164.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350.000	350.000	200.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	350.000	350.000	200.000	50.000	50.000
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	3.062.494,05	27.567.900	18.122.800	31.255.500	44.388.400	44.388.400
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.062.494,05	27.567.900	18.122.800	31.255.500	44.388.400	44.388.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.494,05	28.017.900	18.572.800	31.555.500	44.538.400	44.538.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.469,90	-557.700	-373.900	-373.900	-373.900	-373.900
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)	-103.469,90	-557.700	-373.900	-373.900	-373.900	-373.900
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)	-103.469,90	-557.700	-373.900	-373.900	-373.900	-373.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.469,90	-557.700	-373.900	-373.900	-373.900	-373.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	70 - FB Umwelt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Betrieb und Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung.

Sammlung von Abfällen.

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen.

Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Überwachung von altlastenverdächtigen Flächen, Altlasten, Verdachtsflächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen.

Ziel

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen,
 Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen,
 Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen,
 Aufrechterhaltung und Verbesserung, sowie Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion.
 Nachhaltige Sicherung.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Brandenburgisches Landesabfallgesetz- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stellungnahmen	540	550	550
Abfallrechtliche Verfahren	100	120	120
Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.637	2.635	2.637
Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.249	1.240	1.260
Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	45	40	40

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.552,85	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	14.940,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	1.612,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.153,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	27.153,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.186,73	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	448110 Erstattungen vom Land	18.716,68	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	470,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.235,00	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	456100 Bußgelder	22.835,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456110 Zwangsgelder	2.400,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.128,19</u>	<u>56.800</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>
11.	Personalaufwendungen	574.497,51	466.300	697.900	697.900	697.900	697.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	485.547,93	375.100	561.400	561.400	561.400	561.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.795,01	13.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.865,93	77.300	115.700	115.700	115.700	115.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-711,36	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.303,36	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.303,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.242,35	233.100	235.100	163.100	163.100	163.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	547,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.018,96	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269.675,61	230.000	230.000	160.000	160.000	160.000
	Erläuterungen:						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen;						
	- Gefährdungsabschätzung, Untersuchung und Sicherung von Müllkippen;						
	- Wasser und Boden - Pegelbeprobungen und Analytik von Grundwassermessstellen;						
	- Grundwassermonitoring						
	- Erstellung/Forführung von Bodenfunktionskarten/Schadstoffverteilungskarten						
	527110 Softwarebetreuung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	145,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	145,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.648,73	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.648,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>874.230,23</u>	<u>735.900</u>	<u>969.500</u>	<u>897.500</u>	<u>897.500</u>	<u>897.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-786.102,04</u>	<u>-679.100</u>	<u>-881.500</u>	<u>-809.500</u>	<u>-809.500</u>	<u>-809.500</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>-786.102,04</u>	<u>-679.100</u>	<u>-881.500</u>	<u>-809.500</u>	<u>-809.500</u>	<u>-809.500</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>-786.102,04</u>	<u>-679.100</u>	<u>-881.500</u>	<u>-809.500</u>	<u>-809.500</u>	<u>-809.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-786.102,04	-679.100	-881.500	-809.500	-809.500	-809.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.869,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-711,36	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.303,36	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	145,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53701001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft								
53701.783200 GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
53701.783400 Software (> 1000 EUR)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	53702	Tierkörperbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überwachung der Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten (TNP) (inkl. eventuell erforderlichen Maßnahmen).

Zulassung und Überwachung von Unternehmen, die Tierischen Nebenprodukte verarbeiten, behandeln, lagern, befördern und Inverkehrbringen.

Im Fall der Tötung und unschädlichen Beseitigung im Tierseuchenfall in großen Geflügelhaltungsanlagen ist eine Kostenbeteiligung erforderlich.

Ziel

Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen. Sicherstellung, dass TNP nicht in die Lebensmittelkette gelangen können.

Verhinderung von Risiken, die sich aus diesen Produkten für die Gesundheit von Mensch und Tier ergeben.

Auftragsgrundlage

VO (EU) 1069/2009 und Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz i. V. m. dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stückzahl beseitigter Tierkörper	6.431	8.000	7.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	1.900	1.900	1.900	1.900
448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	27.100	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.100</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.778,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
545700 Anteil des Landkreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung	63.778,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.778,54</u>	<u>80.000</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>-63.778,54</u>	<u>-52.900</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</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>-63.778,54</u>	<u>-52.900</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</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>-63.778,54</u>	<u>-52.900</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</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>-63.778,54</u>	<u>-52.900</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>	<u>-68.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.049.688,87	6.041.600	10.253.600	7.019.600	6.929.600	6.929.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.943,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.091,62	1.593.400	1.589.400	511.400	511.400	511.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.165.239,19</u>	<u>7.645.500</u>	<u>11.853.500</u>	<u>7.541.500</u>	<u>7.451.500</u>	<u>7.451.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.451.494,36	1.478.800	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183.100,98	4.188.400	4.778.900	2.701.600	2.501.600	2.501.600
14.	Abschreibungen	0,00	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000
15.	Transferaufwendungen	10.382.269,91	11.502.600	17.492.600	19.025.400	19.093.600	19.164.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.939,49	27.000	143.400	172.000	182.000	172.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.253.804,74</u>	<u>19.815.800</u>	<u>26.580.900</u>	<u>26.065.000</u>	<u>25.943.200</u>	<u>26.004.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.088.565,55</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-14.727.400</u>	<u>-18.523.500</u>	<u>-18.491.700</u>	<u>-18.552.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	800.000	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,77	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-34,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.088.600,32</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-14.727.400</u>	<u>-17.723.500</u>	<u>-18.491.700</u>	<u>-18.552.700</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>-10.088.600,32</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-14.727.400</u>	<u>-17.723.500</u>	<u>-18.491.700</u>	<u>-18.552.700</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>-10.088.600,32</u>	<u>-12.170.300</u>	<u>-14.727.400</u>	<u>-17.723.500</u>	<u>-18.491.700</u>	<u>-18.552.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600	1.249.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.464.000	2.464.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.290,51	2.062.700	1.875.000	8.061.300	3.600.000	2.662.500	3.243.991	16.198.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	230,00	0	0	0	0	0	230	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.520,51	2.062.700	1.875.000	8.061.300	3.600.000	2.662.500	3.244.221	16.198.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.253,40	2.827.100	3.186.700	9.105.000	4.380.000	3.589.500	4.433.353	20.261.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.619,50	0	30.000	0	0	0	5.620	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.202,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.203	4.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	46.300,44	0	400.000	0	0	0	46.300	400.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679.376,08	2.828.100	3.617.700	9.106.000	4.381.000	3.590.500	4.507.476	20.695.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-497.855,57	-765.400	-1.742.700	-1.044.700	-781.000	-928.000	-1.263.256	-4.496.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54201	Kreisstraßen	61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Koordinierung und Betreuung von Gemeinschaftsbaumaßnahmen in Ortsdurchfahrten und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Neuanpflanzungen an Kreisstraßen.

Durchführung von Planfeststellungsverfahren an Kreisstraßen.

Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze - Straßendatenbank.

Sondernutzung an Kreisstraßen.

Festsetzung von Ortsdurchfahrtsgrenzen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung von Kreisstraßen.

Straßenrechtliche Prüfung von Anträgen im Anbaubereich von Kreisstraßen

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	2,0	2,5	2,1
Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB* in Anzahl	61	65	50
* TÖB- Träger öffentlicher Belange			
Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	430	410	350
Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	10	12	5
Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	4	4	4

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

61 - FB Bau und Planung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	85,00	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf	79,20	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	1.593,11	600	600	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land	1.593,11	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
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.109,11</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.147.700</u>
11.	Personalaufwendungen	538.052,81	586.900	569.000	569.000	569.000	569.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	436.546,42	472.100	457.800	457.800	457.800	457.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.571,80	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.859,59	97.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.579,97	2.071.700	2.079.900	2.059.900	2.059.900	2.059.900
	522100 Unterhaltung von Straßen und Brücken	1.234.590,04	1.885.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	Erläuterungen: 2024: K7125 OD Laubst und K7117/7162 Südanbindung Schwarze Pumpe						
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	159.147,42	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
	522120 Brückenprüfungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522140 Mitfinanzierung Bahnübergänge	0,00	10.000	0	0	0	0
	522150 Unterhaltung sonstige Straßen	1.249,50	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	271,32	500	500	500	500	500
	523200 Leasing	598,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.997,23	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.204,01	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	526110 Aus- und Fortbildung	627,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527110 Softwarebetreuung	895,12	100	100	100	100	100
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
15.	Transferaufwendungen	3.903,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.903,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.258,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	373,91	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.951,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	0,85	0	0	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	969,14	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	544100 Versicherungen	2.962,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.007.794,57</u>	<u>5.171.500</u>	<u>5.161.800</u>	<u>5.141.800</u>	<u>5.141.800</u>	<u>5.141.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.999.685,46</u>	<u>-4.023.800</u>	<u>-4.014.100</u>	<u>-3.994.100</u>	<u>-3.994.100</u>	<u>-3.994.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,77	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	34,77	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-34,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.999.720,23</u>	<u>-4.023.800</u>	<u>-4.014.100</u>	<u>-3.994.100</u>	<u>-3.994.100</u>	<u>-3.994.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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)	-1.999.720,23	-4.023.800	-4.014.100	-3.994.100	-3.994.100	-3.994.100
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	-1.999.720,23	-4.023.800	-4.014.100	-3.994.100	-3.994.100	-3.994.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.615,51	1.612.700	1.425.000	2.211.300	900.000	600.000	2.721.316	5.136.300
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.108.615,51	1.612.700	1.425.000	2.211.300	900.000	600.000	2.721.316	5.136.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.615,51	1.612.700	1.425.000	2.211.300	900.000	600.000	2.721.316	5.136.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.678,03	2.327.100	2.386.700	3.105.000	1.330.000	1.239.500	3.932.778	8.061.200
785100 Baumaßnahmen	1.287.599,21	70.000	500.000	50.000	50.000	50.000	1.357.599	650.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.078,82	2.257.100	1.886.700	3.055.000	1.280.000	1.189.500	2.575.179	7.411.200
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.619,50	0	30.000	0	0	0	5.620	30.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	5.619,50	0	30.000	0	0	0	5.620	30.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.202,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.203	4.000
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.202,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.203	4.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	195,00	0	0	0	0	0	195	0
783200 Geringwertige bewegl. VG	195,00	0	0	0	0	0	195	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.695,27	2.328.100	2.417.700	3.106.000	1.331.000	1.240.500	3.960.795	8.095.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-524.079,76	-715.400	-992.700	-894.700	-431.000	-640.500	-1.239.480	-2.958.900

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

61 - FB Bau und Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54201009 K 7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen								
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	315.000	0	0	0	0,00	315.000,00
54201.785100 Brücke	0,00	0	420.000	0	0	0	0,00	420.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	0,00	-105.000,00
54201011 K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	18.700	0	393.800	0	0	18.700,00	393.800,00
54201.785200 AiB - K7126 Abs. 10 Brücke Siewisch	0,00	25.000	0	525.000	0	0	25.000,00	525.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	-131.200	0	0	-6.300,00	-131.200,00
54201012 Ampelanlagen Umrüstung/Neubau								
54201.785100	0,00	20.000	30.000	0	0	0	20.000,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	-20.000,00	-30.000,00
54201013 Erwerb von Grundstücken								
54201.782100 Grund und Boden, sonstige Sonderflächen	21.167,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.167,04	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.167,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-22.167,04	-4.000,00
54201014 Planungs- und Vermessungsleistungen								
54201.785100 Vorplanung künftiger Bauvorhaben	4.123,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	54.123,35	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.123,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-54.123,35	-200.000,00
54201017 K 7105 Türkendorf-Blöischdorf								
54201.782100 Grund und Boden	35,70	0	0	0	0	0	35,70	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35,70	0	0	0	0	0	-35,70	0,00
54201019 K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke								
54201.681100 Landeszuweisungen	859.685,58	634.000	0	0	0	0	1.493.685,58	0,00
54201.785100 Straßenbau	941.573,37	0	0	0	0	0	941.573,37	0,00
54201.785200 AiB - K7101 OV Jerischke-AB Anschluss	0,00	845.400	0	0	0	0	845.400,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.887,79	-211.400	0	0	0	0	-293.287,79	0,00
54201020 K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten								
54201.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	637.500	0	0	0,00	637.500,00
54201.785200 Brücke	0,00	0	0	850.000	0	0	0,00	850.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-212.500	0	0	0,00	-212.500,00
54201023 K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA								
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	280.000	280.000	280.000	300.000	0	280.000,00	860.000,00
54201.785200 AiB - K7108 Abs. 10	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000,00	1.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	-100.000	0	-120.000,00	-340.000,00
54201034 K 7125 Abs. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch								
54201.681100 Landeszuwendungen	248.929,93	680.000	230.000	0	0	0	928.929,93	230.000,00
54201.785100 Straßenbau	202.760,73	0	0	0	0	0	202.760,73	0,00
54201.785200 AiB - K7125 Abs. 20	0,00	906.700	306.700	0	0	0	906.700,00	306.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.169,20	-226.700	-76.700	0	0	0	-180.530,80	-76.700,00
54201036 K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	600.000	300.000	0	0	0,00	900.000,00
54201.785200 AiB - K7136 Abs.70	0,00	80.000	800.000	400.000	0	0	80.000,00	1.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	-100.000	0	0	-80.000,00	-300.000,00
54201037 K 7148 Brücke "Mühlenfließ" Bresinchen								
54201.785100 Brückenbau	139.141,76	0	0	0	0	0	139.141,76	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.141,76	0	0	0	0	0	-139.141,76	0,00
54201040 K 7148 Guben Busspur Anpassung								
54201.785200 AiB - K7148 Guben Busspur	300.065,83	0	0	0	0	0	300.065,83	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.065,83	0	0	0	0	0	-300.065,83	0,00
54201041 K 7147 Abs. 10 Brücke "Mühlenfließ"								
54201.785200 AiB K7147 Brücke Mühlenfließ	18.012,99	0	300.000	0	0	0	18.012,99	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.012,99	0	-300.000	0	0	0	-18.012,99	-300.000,00

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

61 - FB Bau und Planung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
54201042 K 7148 Neißecenter - Rosa-Luxemburg-Str.								
54201.681100 Landeszuweisungen AiB/Anzahlungen	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	1.800.000,00
54201.785200 AiB 1.BA OD Guben Neißecenter -Grünstraße	0,00	0	80.000	880.000	880.000	1.189.500	0,00	3.029.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-280.000	-280.000	-589.500	0,00	-1.229.500,00
54201099 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Straßenbaubehörde								
54201.783200 GWG	195,00	0	0	0	0	0	195,00	0,00
54201.783400 Software (> 1000 EUR)	5.619,50	0	30.000	0	0	0	5.619,50	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.814,50	0	-30.000	0	0	0	-5.814,50	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-524.079,76	-715.400	-992.700	-894.700	-431.000	-640.500	-1.239.479,76	-2.958.900,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54202	Kreisstraßenmeisterei	61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen, Ingenieurbauten, Entwässerungseinrichtungen, Seitenräume, Verkehrs- und Leiteinrichtungen, Markierungen der Kreisstraßen.

Grünpflege an Kreisstraßen,

Straßenwinterdienstleistungen,

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Ziel

Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisstraßennetz in km	205,0	220,0	205,0
Instandgesetzte Kilometer	3,7	3,5	3,0
Winterdienst in Kilometer	187,0	187,0	187,0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	7.702,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,71	800	800	800	800	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.510,71	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	230,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.453,41</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>	<u>113.800</u>
11.	Personalaufwendungen	670.309,58	640.700	777.900	777.900	777.900	777.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	541.893,49	515.400	625.800	625.800	625.800	625.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.951,99	19.100	23.200	23.200	23.200	23.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	109.464,10	106.200	128.900	128.900	128.900	128.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.904,70	242.700	296.000	242.700	242.700	242.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.393,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	44.056,46	60.000	70.000	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	35.263,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	130.815,78	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.351,99	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.633,06	5.200	7.000	5.200	5.200	5.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,42	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	377,40	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	154,80	500	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	2.722,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.548,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.054.018,10</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.199.100</u>	<u>1.145.800</u>	<u>1.145.800</u>	<u>1.145.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.043.564,69</u>	<u>-894.800</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.043.564,69</u>	<u>-894.800</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.043.564,69</u>	<u>-894.800</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.043.564,69</u>	<u>-894.800</u>	<u>-1.085.300</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.032.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800

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

61 - FB Bau und Planung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	450.000	10.800.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	450.000	10.800.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	230,00	0	0	0	0	0	230	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen ohne Inventari- sierung	230,00	0	0	0	0	0	230	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,00	450.000	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	450.230	10.800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,37	500.000	700.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	500.575	11.700.000
785100 Baumaßnahmen	575,37	500.000	700.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	500.575	11.700.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	46.105,44	0	400.000	0	0	0	46.105	400.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	42.995,30	0	400.000	0	0	0	42.995	400.000
783200 Geringwertige bewegl. VG	3.110,14	0	0	0	0	0	3.110	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.680,81	500.000	1.100.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	546.681	12.100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.450,81	-50.000	-650.000	-150.000	-300.000	-200.000	-96.451	-1.300.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung KSM								
54202.683110 Erträge aus Verkauf AV	230,00	0	0	0	0	0	230,00	0,00
54202.783100 BGA	2.598,36	0	100.000	0	0	0	2.598,36	100.000,00
54202.783100 Fahrzeuge	40.396,94	0	300.000	0	0	0	40.396,94	300.000,00
54202.783200 GWG	3.110,14	0	0	0	0	0	3.110,14	0,00
54202.785100 Baumaßnahme	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
54202.785100 Gebäude und Aufbauten	575,37	0	0	0	0	0	575,37	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.450,81	0	-600.000	0	0	0	-46.450,81	-600.000,00
54202002 Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Kreisstraßenmeisterei								
54202.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	450.000	450.000	5.850.000	2.700.000	1.800.000	450.000,00	10.800.000,00
54202.785100 AiB - Hochbau	0,00	500.000	500.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	500.000,00	11.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-150.000	-300.000	-200.000	-50.000,00	-700.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-46.450,81	-50.000	-650.000	-150.000	-300.000	-200.000	-96.450,81	-1.300.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54203	Radwege	61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Radwegen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Neuanpflanzungen an Radwegen.

Unterhaltung und Erweiterung der Knotenpunktwegweisung an Radwegen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit auf Radwegen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135.549,70	512.000	830.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Heideradweg	3.161.549,70	512.000	830.000	0	0	0
	414100 Zuwendung vom Land für Radwegemodernisierung, Knotenpunktwegweisung Erläuterungen: Ausgaben siehe 522130 (2020 in 522100)	4.974.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.864,77	1.143.000	1.103.000	25.000	25.000	25.000
	448120 Erstattungen vom Land Radwege Brücken	0,00	516.800	0	0	0	0
	448140 Erstattungen vom Land Radwegelückenschlüsse	0,00	393.600	862.400	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegemodernisierung, Knotenpunktwegweisung	590.000,00	0	0	0	0	0
	448220 Erstattungen von Gemeinden/GV Radwege Brücken	0,00	129.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegelückenschlüsse	0,00	98.400	215.600	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	1.864,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.727.414,47</u>	<u>1.655.000</u>	<u>1.933.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	129.039,48	130.500	69.600	69.600	69.600	69.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.181,08	104.900	56.000	56.000	56.000	56.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.874,27	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.984,13	21.700	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278.353,14	1.674.000	1.968.000	44.000	44.000	44.000
	522100 Unterhaltung Radwege Knotenpunktwegweisung	206,09	1.000	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	646.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522130 Radwegemodernisierung Erläuterungen: Einnahmen siehe 414100 und 448200	6.528.399,57	0	0	0	0	0
	522140 Radwegelückenschlüsse	0,00	492.000	1.078.000	0	0	0
	522150 Unterhaltung Heideradweg	3.749.747,48	534.000	866.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.407.392,62</u>	<u>1.804.500</u>	<u>2.037.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.679.978,15</u>	<u>-149.500</u>	<u>-104.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.679.978,15</u>	<u>-149.500</u>	<u>-104.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.679.978,15</u>	<u>-149.500</u>	<u>-104.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.679.978,15</u>	<u>-149.500</u>	<u>-104.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>	<u>-88.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

61 - FB Bau und Planung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	262.500	0	262.500
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	262.500	0	262.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.500	0	262.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	350.000	0	500.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	50.000	350.000	0	500.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	50.000	350.000	0	500.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-87.500	0	-237.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54203001 Heideradweg								
54203.785200 AiB -Tiefbau Radwege	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
54203002 Radwegebau und Beschilderung								
54203.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	262.500	0,00	262.500,00
54203.785200 AiB -Tiefbau Radwege	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0,00	400.000,00
Erläuterung: 2026f: K7148 straßenbegleitender Radweg Bresinchen bis Bahnübergang Kupferhammerstraße								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-87.500	0,00	-137.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-87.500	0,00	-237.500,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	54700	ÖPNV	und Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV;
Weiterentwicklung des ÖPNV- Angebotes im LK;
Förderung und Finanzierung des ÖPNV;
Investitionsförderung des ÖPNV;
Fahrplanangelegenheiten und Beschwerdemanagement;
VBB-Angelegenheiten.

Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Spree-Neiße.

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV), Personenförderungsgesetz (PBefG)), EU-Verordnung 1370/2007; VVBV

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	6.423.031	6.495.000	6.710.000
ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis	3	3	3

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	54700	ÖPNV	und Strukturentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.139,17	4.280.000	8.174.000	5.770.000	5.680.000	5.680.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DB, CV, Leo)	4.874.954,85	4.190.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Brandenburg-Paket und Deutschland-Ticket	0,00	0	2.404.000	0	0	0
	414120 Zuweisungen für Projekte Strukturwandel	39.184,32	90.000	90.000	90.000	0	0
	Erläuterungen: Aufwendungen in 527100 Projekte Strukturwandel ÖPNV smart (Haltestellen)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.123,03	449.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	505.123,03	449.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung von anderen Landkreisen und Cottbus für kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen Grundlage der Landeszuschüsse Die Einnahmen sind zweckgebunden und dürfen nur für Ausgaben im Produkt 54700 verwendet werden.						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.419.262,20</u>	<u>4.729.000</u>	<u>8.659.000</u>	<u>6.255.000</u>	<u>6.165.000</u>	<u>6.165.000</u>
11.	Personalaufwendungen	114.092,49	120.700	130.500	130.500	130.500	130.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.918,52	97.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.282,42	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.891,55	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.263,17	200.000	435.000	355.000	155.000	155.000
	526110 Aus- und Fortbildung	323,80	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	48.980,40	100.000	250.000	250.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Konzepterstellungen/Vorplanung ÖPNV- Modellprojekte						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	35.958,97	100.000	185.000	105.000	105.000	105.000
	Erläuterungen: juristische und verkehrsplanerische Begleitung, Vertragscontrolling und Fortschreibung Nahverkehrsplan						
15.	Transferaufwendungen	10.378.366,36	11.500.000	17.490.000	19.022.800	19.091.000	19.162.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.908,75	0	0	0	0	0
	531530 Zuschuss an Verkehrsmanagement Spree-Neiße GmbH	0,00	0	2.730.000	13.122.800	13.191.000	13.262.000
	531600 Zuschüsse an VBB GmbH, Cottbusverkehr GmbH	2.836.041,15	3.050.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Erläuterungen: finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag § 6 Abs. 3 und Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNV-FV) des Landes sowie Gesellschafterbeitrag an die Verkehrsver- bund Berlin-Brandenburg GmbH						
	531700 Zuschüsse an DB Regio Bus Ost GmbH, Omnibuscenter Leo- Reisen	7.531.416,46	8.450.000	10.760.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Erläuterungen: finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag und Ergänzungen zum VV und Mittel nach der ÖPNV- Finanzierungsverordnung (ÖPNV-FV) des Landes DB Regio bis 31.12.2024, Leo- Reisen bis 31.07.2027						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.877,43	10.500	126.900	155.500	165.500	155.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	256,10	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.268,11	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV f. kreisgrenzenüberschreiten- de Verkehrsleistungen auf Grundlage der Landeszuschüsse	134.353,22	145.500	271.900	145.500	145.500	145.500
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-155.000	-155.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.784.599,45</u>	<u>11.831.200</u>	<u>18.182.400</u>	<u>19.663.800</u>	<u>19.542.000</u>	<u>19.603.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.365.337,25</u>	<u>-7.102.200</u>	<u>-9.523.400</u>	<u>-13.408.800</u>	<u>-13.377.000</u>	<u>-13.438.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	800.000	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	800.000	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>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.365.337,25</u>	<u>-7.102.200</u>	<u>-9.523.400</u>	<u>-12.608.800</u>	<u>-13.377.000</u>	<u>-13.438.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-5.365.337,25</u>	<u>-7.102.200</u>	<u>-9.523.400</u>	<u>-12.608.800</u>	<u>-13.377.000</u>	<u>-13.438.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	102 - Stabstelle ÖPNV, BC
Produkt	54700	ÖPNV	und Strukturentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-5.365.337,25	-7.102.200	-9.523.400	-12.608.800	-13.377.000	-13.438.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-155.000	-155.000	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-155.000	-155.000	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675	0
	681190 Investitionszuwendungen vom Land für Dritte	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54700002 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								
54700.681190 AiB/erhaltene Anzahlungen vom Land	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	72.675,00	0	0	0	0	0	72.675,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200,00	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.540,89	141.200	141.300	141.300	141.300	141.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.485,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.142,82	800.200	542.200	542.200	542.200	542.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.485,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>782.853,71</u>	<u>1.143.900</u>	<u>886.800</u>	<u>886.800</u>	<u>886.800</u>	<u>886.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.340.777,20	2.596.200	2.813.400	2.813.400	2.813.400	2.813.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.907,59	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.366,18	196.400	116.200	198.000	198.000	198.000
14.	Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15.	Transferaufwendungen	457.237,84	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.452,95	55.300	100.300	55.300	55.300	55.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.967.926,58</u>	<u>3.095.200</u>	<u>3.277.200</u>	<u>3.314.000</u>	<u>3.314.000</u>	<u>3.314.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.185.072,87</u>	<u>-1.951.300</u>	<u>-2.390.400</u>	<u>-2.427.200</u>	<u>-2.427.200</u>	<u>-2.427.200</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>-2.185.072,87</u>	<u>-1.951.300</u>	<u>-2.390.400</u>	<u>-2.427.200</u>	<u>-2.427.200</u>	<u>-2.427.200</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>-2.185.072,87</u>	<u>-1.951.300</u>	<u>-2.390.400</u>	<u>-2.427.200</u>	<u>-2.427.200</u>	<u>-2.427.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.188,00	20.400	225.800	225.800	225.800	225.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.204.260,87</u>	<u>-1.971.700</u>	<u>-2.616.200</u>	<u>-2.653.000</u>	<u>-2.653.000</u>	<u>-2.653.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.552,66	47.400	252.800	252.800	252.800	252.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	25.000	0	0	0	9.000	25.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.219,00	40.500	8.000	8.000	8.000	8.000	45.719	32.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,00	49.500	33.000	8.000	8.000	8.000	54.719	57.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.219,00	-49.500	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-54.719	-57.000

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungsverfahren etc.

Erarbeitung von Wasserschutzgebietsverordnungen.

Gewässerüberwachung,

Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen,

Einhalten der wasserrechtlichen Vorgaben bei Verfahren in anderen Zuständigkeiten (Baurecht, BImSchG, BtG).

Ziel

Schutz der Grund- und Oberflächengewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft,

Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz, Wasserrahmenrichtlinie

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	7.220	5.900	7.370
wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.842	1.800	1.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Gewässerschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.367,34	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	431100 Verwaltungsgebühren	82.333,84	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	33,50	0	0	0	0	0
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	348.135,57	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
	448110 Erstattungen vom Land	348.135,57	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	2.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	456110 Zwangsgelder	1.500,00	500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.602,91</u>	<u>492.400</u>	<u>492.400</u>	<u>492.400</u>	<u>492.400</u>	<u>492.400</u>
11.	Personalaufwendungen	889.751,41	1.017.200	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	768.687,80	818.300	922.500	922.500	922.500	922.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.553,22	30.300	35.400	35.400	35.400	35.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.567,75	168.600	197.000	197.000	197.000	197.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	709,92	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.767,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.978,36	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.978,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.501,89	59.800	69.600	63.600	63.600	63.600
	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	16.030,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.186,27	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	18.379,41	3.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornamen und andere Aufwendungen für den Gewässerschutz	4.824,99	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: - amtliche Trink- und Abwasseruntersuchungen, - Studien und Gutachten für die Trink- und Abwasserversorgung, - ordnungsbehördliche Ersatzvornamen, - Filme, Fotoarbeiten						
	527110 Softwarebetreuung Lizenzen GeO-System	19.064,71	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	528100 EDV-Material	16,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.302,36	21.900	59.400	21.900	21.900	21.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	593,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	4.275,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.857,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543120 Postgebühren	2.410,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543130 Fernspreckgebühren	4.053,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	21.018,99	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.183,29	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	908,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>963.577,30</u>	<u>1.116.700</u>	<u>1.301.700</u>	<u>1.258.200</u>	<u>1.258.200</u>	<u>1.258.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-530.974,39	-624.300	-809.300	-765.800	-765.800	-765.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Gewässerschutz

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-530.974,39	-624.300	-809.300	-765.800	-765.800	-765.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-530.974,39	-624.300	-809.300	-765.800	-765.800	-765.800
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	-530.974,39	-624.300	-809.300	-765.800	-765.800	-765.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.035,72	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	709,92	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.767,28	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.978,36	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	20.000	0	0	0	9.000	20.000
	783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	9.000	20.000	0	0	0	9.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.219,00	35.500	3.000	3.000	3.000	3.000	40.719	12.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500	0
	783200 Geringwertige bewegl. VG	5.219,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.219	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,00	44.500	23.000	3.000	3.000	3.000	49.719	32.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.219,00	-44.500	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-49.719	-32.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Gewässerschutz

70 - FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt/Gewässerschutz								
55200.783100 BGA/ADV	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500,00	0,00
55200.783200 GWG	5.219,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.219,00	12.000,00
Erläuterung: Grundwasserstandsmessgerät (Datenlogger), Sauerstoffmessgeräte, pH-Wertmessgeräte								
55200.783400 Software (>1000 EUR)	0,00	9.000	20.000	0	0	0	9.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.219,00	-44.500	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-49.719,00	-32.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.219,00	-44.500	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-49.719,00	-32.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produkt	55300	Kriegsgräberfürsorge	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Verschiedene Leistungen zur Erhaltung der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet.
Ziel
Erhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet
Auftragsgrundlage
Gräbergesetz

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Kriegsgräberstätten	158	158	158
Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen auf Kriegsgräberstätten	0	150	70

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.200,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
Erläuterungen:						
Ausgaben siehe Konto 531200						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.200,00</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	407.359,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	407.359,00	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>407.359,00</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>-264.159,00</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>-264.159,00</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>-264.159,00</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>-264.159,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen zum Schutz der Umwelt.

Allgemeine verwaltungsrechtliche sowie praktische Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz.

Fachliche Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung auf Regional- und Kreisebene sowie in den Städten und Gemeinden.

Beratung in Artenschutzfragen und beim Umgang mit Problemierarten.

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Ziel

Schutz, Erhalt und Entwicklung der Lebensräume von Flora und Fauna durch Pflege- und Entwicklungsplanung und Unterschutzstellungen.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, EU-rechtliche Bestimmungen (FFH-RL, Vogelschutz-RL, Zoo-RL), Bundesartenschutzverordnung, Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	527	450	500
Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	648	400	550
Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	576	500	500
Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	33	20	30
Anzahl der allgemeinen Kontrollen	189	250	150
Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließsen	42	20	35

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.053,55	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	431100 Verwaltungsgebühren	28.508,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	545,50	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446110 Ausgleichszahlungen Baumschutz und Eingriffsregulierung	35.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 527180						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.633,34	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	91.433,34	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	8.365,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100 Bußgelder	7.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder/Verwargelder	400,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.536,89	131.200	132.000	132.000	132.000	132.000
11.	Personalaufwendungen	626.118,98	630.300	706.600	706.600	706.600	706.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.412,85	59.200	47.400	47.400	47.400	47.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	437.627,21	459.000	504.900	504.900	504.900	504.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.637,75	17.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.588,73	94.600	130.400	130.400	130.400	130.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	51.908,36	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.055,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.424,76	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	11.273,64	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.698,40	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.495,03	124.900	34.900	122.700	122.700	122.700
	523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	3.909,48	4.500	4.500	2.300	2.300	2.300
	527100 Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz, u.a. Aufwendungen	14.451,44	119.200	29.200	119.200	119.200	119.200
	Erläuterungen: Pflege von Naturdenkmälern, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten, Schutzwürdigkeitsgutachten, Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden, Landsschafrahmenplan						
	527180 Ersatzpflanzung Baumschutz und biothopverbessernde Maßnahmen	23.134,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Einnahmen siehe Kto. 446110						
15.	Transferaufwendungen	43.090,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	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 Naturschau	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss Besuchsinformationszentrum						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.294,16	20.000	27.500	20.000	20.000	20.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	743,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100 Naturschutzbeirat, Naturschutzhelfer	347,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.202,66	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
	545700 Entschädigung nach § 67 BNatSchG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.573,41	840.200	834.000	914.300	914.300	914.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	-546.036,52	-709.000	-702.000	-782.300	-782.300	-782.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

70 - FB Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-546.036,52	-709.000	-702.000	-782.300	-782.300	-782.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-546.036,52	-709.000	-702.000	-782.300	-782.300	-782.300
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	-546.036,52	-709.000	-702.000	-782.300	-782.300	-782.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.427,68	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	51.908,36	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.055,92	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	11.273,64	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.698,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

70 - FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege								
55400.783100 BGA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
55400.783400 Software (>1 TEUR)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	55500	Landwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von landwirtschaftlichen Unternehmen.

Antragsannahme und Beihilfegewährung nach den geltenden Verordnungen.

Bearbeitung der Förderanträge für landwirtschaftliche Unternehmen sowie für den Vollzug verschiedener landwirtschaftlicher Gesetze sowie Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Fragen.

Gleichzeitig werden die Aufgaben als Beratungs-, Informations- und Anlaufstelle für Landwirte und andere Interessenten im Zusammenhang mit Fragen zur Landwirtschaft wahrgenommen.

Ziel

Stärkung der Landwirtschaft, Sicherung des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen.

Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage gemäß DA der Zahlstelle PROFIL c/s, GrundstVG, LPachtVG, BKleingG

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Genehmigungen nach GrdstVG	354	350	350
Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	1.858	4.000	4.000
Anzahl Förderungen	2.250	1.800	2.200
Anzahl Stellungnahmen	301	300	570
Vor-Ort-Kontrollen - gem. DüVO	9	40	30
Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	3.900	4.200	4.000
Statistik - Erhebungsfälle	471	400	400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	55500	Landwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	120,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.373,91	367.800	109.800	109.800	109.800	109.800
	448100 Erstattungen vom Land für Förderung der Land- und Forstwirtschaft	41.373,91	41.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	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	326.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.513,91</u>	<u>377.000</u>	<u>119.100</u>	<u>119.100</u>	<u>119.100</u>	<u>119.100</u>
11.	Personalaufwendungen	824.906,81	948.700	951.900	951.900	951.900	951.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	674.342,10	763.200	765.800	765.800	765.800	765.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.855,22	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.337,64	157.200	157.800	157.800	157.800	157.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	21.817,70	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.445,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	33.495,53	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	44.186,45	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.690,92	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369,26	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	741,12	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.658,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	66,78	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.271,60	700	700	700	700	700
	527100 Messebeteiligungen, Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Beteiligung des Landkreises an Messen, Repräsentationen von Regionen mit dem Ziel den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und den Absatz typischer landwirtschaftlicher Produkte zu verbessern						
	527110 Softwarebetreuung	630,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterungen: Software- Pflege für BZR online, Busch+Spree Landpacht						
	528100 EDV-Material	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15.	Transferaufwendungen	6.788,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine zur Aufstockung des Bienenbestandes	6.788,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	208,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	1.911,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	453,90	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	5.720,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543130 Fernsprechgebühren	368,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	83/39 - FB Landwirtschaft,
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	55500	Landwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Landeswettbewerb						
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	190,12	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.416,87	995.000	998.200	998.200	998.200	998.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-843.902,96	-618.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
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)	-843.902,96	-618.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
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)	-843.902,96	-618.000	-879.100	-879.100	-879.100	-879.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.188,00	20.400	225.800	225.800	225.800	225.800
	581100 innere Verrechnungen	19.188,00	20.400	225.800	225.800	225.800	225.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-863.090,96	-638.400	-1.104.900	-1.104.900	-1.104.900	-1.104.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.055,38	29.600	235.000	235.000	235.000	235.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	21.817,70	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.445,85	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	44.186,45	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.690,92	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	581100 innere Verrechnungen	19.188,00	20.400	225.800	225.800	225.800	225.800

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.474,19	858.200	1.157.200	633.200	318.200	318.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.188,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,14	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.790,49	43.300	44.800	44.800	44.800	44.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>838.377,82</u>	<u>931.400</u>	<u>1.234.900</u>	<u>710.900</u>	<u>395.900</u>	<u>395.900</u>
11.	Personalaufwendungen	155.857,07	419.200	374.200	374.200	374.200	374.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.719,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.320,53	1.724.400	2.182.000	1.579.000	1.219.000	1.219.000
14.	Abschreibungen	0,00	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
15.	Transferaufwendungen	1.312.952,09	698.500	628.500	553.500	553.500	553.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.645,32	88.400	63.300	58.300	58.300	58.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.913.055,55</u>	<u>2.994.200</u>	<u>3.311.700</u>	<u>2.628.700</u>	<u>2.268.700</u>	<u>2.268.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.074.677,73</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-1.917.800</u>	<u>-1.872.800</u>	<u>-1.872.800</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>-1.074.677,73</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-1.917.800</u>	<u>-1.872.800</u>	<u>-1.872.800</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>-1.074.677,73</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-1.917.800</u>	<u>-1.872.800</u>	<u>-1.872.800</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>-1.074.677,73</u>	<u>-2.062.800</u>	<u>-2.076.800</u>	<u>-1.917.800</u>	<u>-1.872.800</u>	<u>-1.872.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.117,27	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.516,45	7.100	55.500	5.000	5.000	5.000	8.616	70.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516,45	7.100	55.500	5.000	5.000	5.000	8.616	70.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.516,45	-7.100	-55.500	-5.000	-5.000	-5.000	-8.616	-70.500

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung durch die kreisliche Wirtschaftsförderungsgesellschaft;

Erarbeitung von kreislichen Stellungnahmen;

Koordinierung der Strukturentwicklung im LK;

Fördermittelmanagement für die Förderung von Infrastrukturprojekten;

Umsetzung von Sonderprogrammen zur Strukturentwicklung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl GRW-Stellungnahmen GRW- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	14	15	15
Anzahl TÖB-Stellungnahmen TÖB- Träger öffentlicher Belange	15	15	25

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.724,35	430.000	774.000	565.000	250.000	250.000
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom RIK	0,00	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.724,35	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	360.000	724.000	495.000	180.000	180.000
	Erläuterungen: siehe Konto 527120						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.220,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	65.220,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.944,84</u>	<u>440.000</u>	<u>784.000</u>	<u>575.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
11.	Personalaufwendungen	93.849,06	344.000	294.100	294.100	294.100	294.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.536,02	276.700	236.600	236.600	236.600	236.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.747,23	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.565,81	57.000	48.700	48.700	48.700	48.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.443,46	622.000	1.019.000	765.000	415.000	415.000
	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	200.000	200.000	200.000	200.000
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Projekte Strukturwandel	123.443,46	400.000	804.000	550.000	200.000	200.000
	Erläuterungen: Förderung siehe Konto 414120						
	Projekte Strukturwandel						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	597.459,19	618.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (CIT GmbH Guben)	423.500,00	398.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	Erläuterungen: CIT GmbH Betriebskostenzuschuss						
	531700 Zuschüsse an Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	173.959,19	220.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,19	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	184,00	0	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.140,19	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>816.075,90</u>	<u>1.604.500</u>	<u>1.796.600</u>	<u>1.537.600</u>	<u>1.187.600</u>	<u>1.187.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-640.131,06</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-927.600</u>	<u>-927.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-640.131,06</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-927.600</u>	<u>-927.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-640.131,06</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-927.600</u>	<u>-927.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-640.131,06</u>	<u>-1.164.500</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-962.600</u>	<u>-927.600</u>	<u>-927.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57300	Mehrzweckhalle Forst	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Forst.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	37	38	40
Anzahl der Nutzungsverträge	41	42	44

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57300	Mehrzweckhalle Forst	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	183.100	63.100	63.100	63.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	120.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.188,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	7.188,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.925,14	0	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.113,14</u>	<u>75.100</u>	<u>196.100</u>	<u>76.100</u>	<u>76.100</u>	<u>76.100</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	128.936,23	160.800	296.800	156.800	156.800	156.800
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	25.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.972,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	5.103,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	1.936,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.687,86	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	177,20	300	500	500	500	500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	58,67	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	0,00	300	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,13	8.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	543100 Bürobedarf	44,34	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	622,79	600	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.907,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.510,36</u>	<u>233.100</u>	<u>367.200</u>	<u>227.200</u>	<u>227.200</u>	<u>227.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.397,22</u>	<u>-158.000</u>	<u>-171.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</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>-125.397,22</u>	<u>-158.000</u>	<u>-171.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</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>-125.397,22</u>	<u>-158.000</u>	<u>-171.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</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>-125.397,22</u>	<u>-158.000</u>	<u>-171.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57300	Mehrzweckhalle Forst	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.516,45	0	27.000	1.000	1.000	1.000	1.516	30.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	1.516,45	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.516	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516,45	0	27.000	1.000	1.000	1.000	1.516	30.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.516,45	0	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.516	-30.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300001 Ausstattung Mehrzweckhalle Forst (L.)								
57300.783100 BGA	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000,00
57300.783200 GWG	1.516,45	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.516,45	7.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.516,45	0	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.516,45	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.516,45	0	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.516,45	-30.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	22.200	57.500	57.500	57.500	57.500
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	300	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200	77.500	77.500	77.500	77.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	0,00	-42.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-42.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
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)	0,00	-42.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
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	0,00	-42.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57301	Sporthalle der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	5.500
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	5.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57301001 Ausstattung Sportstätten GOST								
57301.783100 bewegl.VG (> 1TEUR)	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
57301.783200 GWG	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.500,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Nutzungsverträge	3	3	3

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	120.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	120.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
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>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>123.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100	203.700	63.700	63.700	63.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>51.700</u>	<u>208.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.700</u>	<u>-85.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.700</u>	<u>-85.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.700</u>	<u>-85.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.700</u>	<u>-85.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-65.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57302	Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57302001 Ausstattung Sportstätten Pückler-Gymnasium Cottbus								
57302.783100 bewegl. VG	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Nutzungsverträge	5	5	7

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57303	Sportstätten Erwin-Strittmatter- Gymnasium Spremberg	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	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>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500	51.100	51.100	51.100	51.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29.400	43.800	43.800	43.800	43.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.300</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.800</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</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>0,00</u>	<u>-34.800</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</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>0,00</u>	<u>-34.800</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-34.800</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>	<u>-50.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57304	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Nutzungsverträge	9	9	9

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57304	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	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
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>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	65.000	46.000	46.000	46.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.400</u>	<u>68.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>	<u>-47.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57304	Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.300	15.200	1.000	1.000	1.000	6.300	18.200
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	13.500	0	0	0	5.000	13.500
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000	1.300	4.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	15.200	1.000	1.000	1.000	6.300	18.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-15.200	-1.000	-1.000	-1.000	-6.300	-18.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57304001 Ausstattung Sportstätten Pestalozzi-Gymnasium Guben								
57304.783100 BGA	0,00	5.000	13.500	0	0	0	5.000,00	13.500,00
57304.783200 GWG	0,00	1.300	1.700	1.000	1.000	1.000	1.300,00	4.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-15.200	-1.000	-1.000	-1.000	-6.300,00	-18.200,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-6.300	-15.200	-1.000	-1.000	-1.000	-6.300,00	-18.200,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57305	Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Nutzungsverträge	2	1	5

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57305	Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800	49.600	49.600	49.600	49.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>39.000</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</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>0,00</u>	<u>-38.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</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>0,00</u>	<u>-38.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</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>0,00</u>	<u>-38.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57305	Sporträume Friedrich-Ludwig- Jahn-Gymnasium Forst (Lausitz)	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57305001 Ausstattung Sportstätten Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst (L.)								
57305.783200 GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	106	387	385

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	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>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	18.700	18.700	8.700	8.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	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>0,00</u>	<u>9.800</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</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>-8.300</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57306	Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (Lausitz)	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	800	4.800	1.000	1.000	1.000	800	7.800
	783100 Bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	783200 Geringwertige bewegl. VG	0,00	800	2.800	1.000	1.000	1.000	800	5.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	4.800	1.000	1.000	1.000	800	7.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-7.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57306001 Ausstattung Turnhalle Kreisvolkshochschule Forst (L.)								
57306.783100 BGA	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
57306.783200 GWG	0,00	800	2.800	1.000	1.000	1.000	800,00	5.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	-800,00	-7.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-800	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	-800,00	-7.800,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57311	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	Sport

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Nutzungsverträge	9	8	9

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57311	Sportstätten OSZ I Forst (Lausitz)	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
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)	0,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
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	0,00	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57312	Sportstätten OSZ II Cottbus	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle.

Zum Produkt zählen:

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

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Nutzungsverträge	5	7	5

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	57312	Sportstätten OSZ II Cottbus	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.200	110.500	60.500	60.500	60.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	0	600	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	21.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.800</u>	<u>114.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>	<u>64.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-96.300</u>	<u>-109.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-96.300</u>	<u>-109.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-96.300</u>	<u>-109.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-96.300</u>	<u>-109.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes des Landkreises

Koordinierung eines zielgruppenorientierten Ausbaus der touristischen Infrastruktur

strategische Mitarbeit in kreislichen und überregionalen Tourismusverbänden und –vereinen sowie sonstigen Institutionen

Koordinierung und Vertiefung der deutsch-polnischen Tourismusedwicklung sowie Marketingaufgaben

Umsetzung von Maßnahmen zur Digitalisierung im Tourismus

Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Innenmarketings

Ziel

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreis.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	2	2	2
Anzahl Stellungnahmen	10	10	10
Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	8	8	6

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

61 - FB Bau und Planung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.749,84	365.100	80.100	5.100	5.100	5.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	INTERREG -Projekte, Grüne Woche Bln, Projekt "Digitale Stelen und Displays"						
	414110 Zuweisungen vom Land für UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen	649.749,84	0	75.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.570,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erläuterungen:						
	Radverkehrsanalyse						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, EU-Mittel ERASMUS "Tour X"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Ausgaben in 527170						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.319,84</u>	<u>398.600</u>	<u>113.600</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>
11.	Personalaufwendungen	62.008,01	75.200	80.100	80.100	80.100	80.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.659,85	60.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.699,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.046,28	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.397,81	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.719,46	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.719,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.940,84	641.300	251.000	251.000	251.000	251.000
	526110 Aus- und Fortbildung	146,80	0	0	0	0	0
	527100 Umsetzung Tourismusprojekte, Werbung, Messebeteiligung, Beschilderung von Wanderwegen	53.040,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	527170 Sachaufwendungen für geförderte Projekte	20,00	430.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Projekt "Tour X"						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	135.734,00	160.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	Erläuterungen:						
	Tourismusverband Spreewald e.V.						
	Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.						
	laut Satzung der Verbände						
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	715.492,90	80.000	155.000	80.000	80.000	80.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	715.492,90	80.000	155.000	80.000	80.000	80.000
	Erläuterungen: UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747,00	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	180,40	300	300	300	300	300
	542100 Wanderwegewarte	5.566,60	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>962.469,29</u>	<u>802.700</u>	<u>493.000</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.149,45</u>	<u>-404.100</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</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>-309.149,45</u>	<u>-404.100</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</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>

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

61 - FB Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-309.149,45	-404.100	-379.400	-379.400	-379.400	-379.400
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	-309.149,45	-404.100	-379.400	-379.400	-379.400	-379.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.117,27	100	100	100	100	100
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.397,81	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.719,46	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.850.034,00	8.992.700	6.926.300	6.926.300	6.926.300	6.926.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.027.910,04	115.735.100	117.411.300	119.220.200	120.866.200	122.192.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.916,53	1.000.000	1.250.000	1.750.000	1.750.000	2.050.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-224.916,53</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-2.050.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>113.653.027,51</u>	<u>123.727.800</u>	<u>123.087.600</u>	<u>124.396.500</u>	<u>126.042.500</u>	<u>127.068.500</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>113.653.027,51</u>	<u>123.727.800</u>	<u>123.087.600</u>	<u>124.396.500</u>	<u>126.042.500</u>	<u>127.068.500</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>113.653.027,51</u>	<u>123.727.800</u>	<u>123.087.600</u>	<u>124.396.500</u>	<u>126.042.500</u>	<u>127.068.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.850.034,00	8.992.700	6.926.300	6.926.300	6.926.300	6.926.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.027.910,04	115.735.100	117.411.300	119.220.200	120.866.200	122.192.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.916,53	1.000.000	1.250.000	1.750.000	1.750.000	2.050.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-224.916,53</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-2.050.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>113.653.027,51</u>	<u>123.727.800</u>	<u>123.087.600</u>	<u>124.396.500</u>	<u>126.042.500</u>	<u>127.068.500</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>113.653.027,51</u>	<u>123.727.800</u>	<u>123.087.600</u>	<u>124.396.500</u>	<u>126.042.500</u>	<u>127.068.500</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>113.653.027,51</u>	<u>123.727.800</u>	<u>123.087.600</u>	<u>124.396.500</u>	<u>126.042.500</u>	<u>127.068.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereitgestellt	Gesamtein-/
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022/2023	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	ab 2024
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20 - FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Angelegenheiten des Finanzausgleichs,

Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage,

Erstellung der Bescheide für die Kreisumlage.

Ziel

Bewirtschaftung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Runderlasse, Rundschreiben, Auflagen und Hinweise des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage in TEUR	61.662,8	66.712,1	69.856,5
Umlagesatz in v. H.	40,50	41,50	42,50
Kreisumlage in EUR je Einwohner	550,78	595,88	623,97
Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	37.560,0	41.031,9	39.327,1
zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	111.955	111.955	111.955
Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	335,49	366,50	351,28

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20 - FB Finanzen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.850.034,00	8.992.700	6.926.300	6.926.300	6.926.300	6.926.300
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.375.570,00	2.730.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	405300 Soziallastenausgleich nach § 15 Abs. 1 BbgFAG	4.590.594,00	3.270.000	3.406.300	3.406.300	3.406.300	3.406.300
	405400 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	883.870,00	890.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	405500 Kommunaler Finanzausgleich zur Flüchtlingsfinanzierung	0,00	2.102.700	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.027.910,04	115.735.100	117.411.300	119.220.200	120.866.200	122.192.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.559.976,00	41.031.900	39.327.100	41.136.000	42.782.000	44.108.000
	413110 Schullastenausgleich nach § 14 Abs. 6 BbgFAG	1.179.928,00	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	5.601.061,00	5.600.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000
	413130 Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG	0,00	45.400	142.000	142.000	142.000	142.000
	413150 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24.103,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	418200 Kreisumlage	61.662.841,32	66.712.100	69.856.500	69.856.500	69.856.500	69.856.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</u>
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>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</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>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</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>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</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>113.877.944,04</u>	<u>124.727.800</u>	<u>124.337.600</u>	<u>126.146.500</u>	<u>127.792.500</u>	<u>129.118.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

20 - FB Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
	681110 investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823	11.716.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt 2022/2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61200001 Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG Bbg								
61100.681110 investive Schlüsselzuweisung	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823,00	11.716.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823,00	11.716.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	2.797.623,00	3.056.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	2.929.200	5.853.823,00	11.716.800,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20 - FB Finanzen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Investitions- und Liquiditätskredite, Zins- und Schuldenmanagement

Ziel

Optimierung und Reduzierung des Schuldenstandes,
Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	224,9	950,0	1.200,0
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	2,01	8,49	10,72
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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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>
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	224.916,53	1.000.000	1.250.000	1.750.000	1.750.000	2.050.000
551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	224.916,53	950.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000
551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-224.916,53</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-2.050.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-224.916,53</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-2.050.000</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>-224.916,53</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-2.050.000</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>-224.916,53</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-2.050.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

5 Anlagen

5.1 Stellenplan

5.2 Wirtschaftspläne

5.1 Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa für das Haushaltsjahr 2024

Bericht mit Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis:

1. Erläuterungen zum Stellenplan	3
2. Ausgangslage für die Stellenplanung 2024.....	3
3. Aufstellung des Stellenplanes 2024	4
3.1. Gesamtübersicht.....	4
3.2. Übersicht Interkommunale Zusammenarbeit	5
3.3. Begründungen für Stellenneueinrichtungen/Stellenmehrbedarfe	6
3.3.1 neue Stellenbedarfe	6
3.3.1.1 Büro Landrat	6
3.3.1.2 FB Haupt- und Personalverwaltung	7
3.3.1.4 FB Umwelt	9
3.3.1.6 FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr	9
3.3.1.7 Dezernat III	10
3.3.1.8 Serviceeinheit Entgeltwesen	10
3.3.1.9 FB Schule, Kultur und Sport	11
3.3.1.10 FB Soziales.....	12
3.3.1.11 FB Kinder, Jugend und Familie	12
3.3.1.12 FB Gesundheit.....	13
3.3.1.13 Kinderdomizil.....	13
3.3.2 neue Stellenbedarfe, die mit interner Umwandlung realisiert werden	14
3.3.3 unterjährige Stellenbedarfe, die durch interne Umwandlungen realisiert wurden	15



3.4. Erhöhung von Stundenvolumen	16
3.5. Absenkung von Stundenvolumen	20
3.6. Entfristungen von Stellen	20
3.7. k. w. Vermerke	21
3.8. Stellen mit Befristungsvermerk	22
3.9. Ablehnungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2024	23

1. Erläuterungen zum Stellenplan

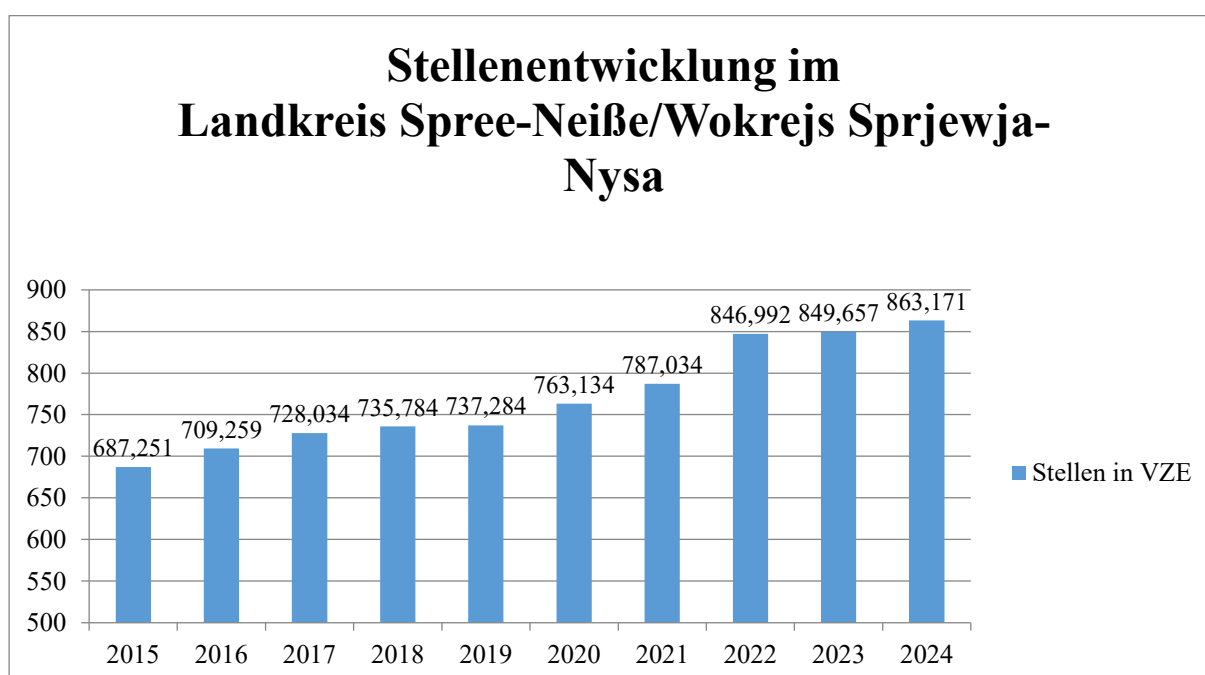
Grundlage der Stellenplanung für das Jahr 2023 des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa bildet § 3 Abs. 2 i. V. m. § 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (KomHKV). Demnach ist der Stellenplan dem Haushaltsplan beizufügen und hat für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen. Der Stellenplan ist als Obergrenze einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie auf Grund des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind. Er bildet die Grundlage der Personalwirtschaft im jeweiligen Haushaltsjahr und ist daher Anlage des Haushaltsplanes. Der Stellenplan folgt einem verbindlichen Muster (Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008).

2. Ausgangslage für die Stellenplanung 2024

In der Vergangenheit erfolgte wiederholt eine notwendige Stellenerhöhung durch Aufgabenzuwachs und Fallzahlensteigerungen. Zuletzt wurde im Rahmen unerwarteter Krisen wie die Coronapandemie und die Afrikanische Schweinepest die Schaffung zahlreicher Stellen zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben notwendig.

Nach einer Absenkung des Stellenvolumens im Jahr 2023 ist aufgrund des Aufgabenzuwachses und der Aufgabenfülle im Jahr 2024 erneut gegenüber der 1. Änderung des Stellenplanes 2023 ein Aufbau an Stellen um 13,514 VZE erforderlich und nicht durch interne Organisation abweisbar.

Es zeigt sich nachfolgendes Bild:



3. Aufstellung des Stellenplanes 2024

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 2024 gestaltet sich wie folgt:

Summe beantragte neue Stellen bzw. Stundenerhöhungen durch die Organisationseinheiten	72,437 VZE
- davon aufgrund der Dringlichkeit mit der 1. Änderung des Stellenplanes 2023 realisiert	11,000 VZE (davon 2,000 VZE aus Umwandlungen)
- davon in die Stellenplanung 2024 neu aufgenommen oder durch Umwandlungen realisiert	36,668 VZE (davon 20,000 VZE aus Umwandlungen)
- davon Ablehnung	24,769 VZE

3.1. Gesamtübersicht

Der vorliegende Stellenplan 2024 wurde aufbauend auf dem Stellenplan der 1. Änderung 2023 fortgeschrieben.

Insgesamt ergibt sich eine Steigerung des Stellenvolumens um 13,514 VZE, die aus der folgenden Berechnung nachvollziehbar wird:

Stellenbedarf lt. Stellenplan 1. Änd. 2023	849,657
zuzüglich Stellenmehrbedarf 2024	36,668
abzüglich des Mehrbedarfes der durch Umwandlungen realisiert wird	20,000
abzüglich der umgesetzten Befristungen	3,000
abzüglich Reduzierung von Stellenvolumen	-0,154
Stellenbedarf lt. Stellenplan 2024	863,171

Ausführliche Darstellungen der einzelnen Änderungen sind aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlich.

Die Unterscheidung von Planstellen und Stellen für tarifliche Beschäftigte wird in der nachfolgenden Darstellung ersichtlich:

	Vollzeiteinheiten Stellenplanung 1. Änderung 2023	Vollzeiteinheiten Stellenplanung 2024	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2024 zum Stellenplan 1. Änderung 2023 +/-
Beamte	20,000	19,000	- 1,000
Tariflich Beschäftigte	829,657	844,171	+ 14,514
Gesamt	849,657	<u>863,171</u>	+ 13,514
Stellenanzahl in der ATZ-FP nachrichtlich ¹ :		8,085	

Auswirkungen auf den Stellenplan haben weiterhin die aufgrund der Afrikanischen Schweinepest und des Ukrainekrieges befristet eingerichteten Stellen. Die Stellen im Bereich des Sachgebietes Asyl wurden im Laufe des Jahres aufgrund der Entscheidung der Verwaltungsleitung entfristet.

Die Stellen, die im Rahmen der Coronapandemie eingerichtet wurden, werden entfristet und durch interne Umwandlungen für den Bedarf neuer Stellen verwendet.

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. 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 |

¹ Die Stellenanzahl für Beschäftigte in der Altersteilzeitfreistellungsphase erfolgt nach § 9 KomHKV nachrichtlich im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 VZE bzw. bei Teilzeitbeschäftigten mit dem entsprechenden Arbeitszeitanteil.

2.	Serviceeinheit Jugend zusätzlich Einrichtung ab 01.07.2016	2,250 VZE
	Projekt Datenerfassung Jugendhilfe zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013	2,000 VZE
	Serviceeinheit Jugend zusätzlich ab 01.01.2019	1,000 VZE
	abzüglich ab 01.01.2020	- 0,250 VZE
Summe Serviceeinheit Entgeltwesen und Jugend:		32,000 VZE
3.	Fachbereich Landwirtschaft/ Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung Aufgabenübernahme seit 01.04.2013	11,600 VZE
4.	Fachbereich Kataster und Vermessung Aufgabenübernahme seit 01.06.2013	30,000 VZE
5.	Ausländerbehörde Aufgabenabgabe ab 01.04.2013	-7,000 VZE
6.	Adoptionsvermittlung ab 01.11.2021	+/- 0,00 VZE
<hr/>		
<u>Gesamtsumme Interkommunale Zusammenarbeit:</u>		<u>66,600 VZE</u>

3.3. Begründungen für Stellenneueinrichtungen/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.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 einzurichten. Die Leitung der Stabsstelle wurde bereits mit der 1. Änderung zum Stellenplan 2023 berücksichtigt. Im Jahr 2024 umfasst diese weitere 2,0 VZE und steigert sich bis 2028 auf 5,0 VZE. Damit soll der Bedeutung der Digitalisierung als zukünftiges Großprojekt Rechnung getragen werden.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten² betragen für die Stabsstellenleitung rund 82.900 € und für die Stellen SB Digitalisierung jeweils rund 77.800 €.

00.0.xx	SB Beschwerdemanagement/Gleichstellung	1,000 VZE	EG 11
---------	--	-----------	-------

Aufgrund von aktueller Entwicklung ist die Einrichtung einer Stelle im Bereich des Beschwerdemanagements notwendig. Zudem kann die Aufgabenerfüllung im Bereich der Gleichstellung mit 0,700 VZE nicht mehr vollumfänglich ausgeführt werden und eine Stelle, die derzeit teilweise mit diesen Aufgaben betraut war, hat neue Aufgaben zugewiesen bekommen. Damit ist die Schaffung einer neuen Stelle SB Beschwerdemanagement/Gleichstellung erforderlich geworden.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 82.900 €.

3.3.1.2 FB Haupt- und Personalverwaltung

10.0.xx	SB Personalentwicklung	2,0 VZE	EG 11
10.0.xx	SB Personalentwicklung (befristet bis 31.12.2025)	1,0 VZE	EG 10

Um in der Verwaltung des Landkreises die Personalentwicklung zu implementieren und umzusetzen, wurde bisher eine Stelle im FB 10/11 vorgehalten und besetzt. Diese Stelle betreut rund 1.100 Beschäftigte in der Kreisverwaltung. Neben der Beratung der Mitarbeitenden und der Führungskräfte zur horizontalen und vertikalen Personalentwicklung oder zu möglichen Personalentwicklungskonzepten gehören auch die Entwicklung von Konzepten, die Gestaltung von Maßnahmen und Prozessen, die Entwicklung und Implementierung von neuen Personalentwicklungsinstrumenten und die Erfolgskontrolle zum Spektrum der Personalentwicklung. Darüber hinaus stellt das Thema Personalentwicklung eine Schlüsselaufgabe im Zusammenhang mit der Zielstellung, ein innovativer und erfolgreicher Arbeitgeber zu sein, dar. Neben dem „Tagesgeschäft“ der Personalentwicklung gibt es auch immer wieder Sonderprojekte (z. B. die Mitarbeiterbefragung DGB-Index Gute Arbeit), die durch die Personalentwicklung vollständig betreut und umgesetzt werden. Im Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ist festzustellen,

² Die Jahrespersonalkosten wurden anhand des KGSt-Gutachtens 2022/2023 mit einem pauschalen Tarifierungsaufschlag 2024 bestimmt.

dass aufgrund des auch wachsenden Aufgabenspektrum eine personelle Unterbesetzung vorhanden ist. Die dauerhaften Stellen übernehmen dabei ähnlich der bisher vorhandenen Stelle dauerhafte Aufgaben zur Betreuung der 1.100 Beschäftigten des Landkreises.

Die befristete Stelle ist notwendig, um im Rahmen des Sonderprojektes der Mitarbeiterbefragung bei der Entwicklung bzw. Umsetzung der weiteren Phasen zu unterstützen und die Ergebnisse der einzelnen Phasen umzusetzen.

Die Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten der dauerhaften Stellen betragen jeweils rund 82.900 €. Die Jahrespersonalkosten der befristeten Stelle betragen rund 77.900 €.

10.2.xx	SB First-Level-Support	1,0 VZE	EG 8
---------	------------------------	---------	------

Die voranschreitende Digitalisierung der Verwaltung erfordert die Einführung zahlreicher neuer Software und Hardwarekomponente. Diese muss in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, dem IT- Sicherheitsbeauftragten und der Datenschutzbeauftragten koordiniert, dokumentiert und mit Konzepten protokolliert werden. Um den Prozess zur Erstellung der notwendigen Dokumentationen und Konzepten zu beschleunigen und zu optimieren, ist eine zentralisierte Bearbeitung notwendig und bedingt die Bündelung dieser Maßnahme in einer zusätzlichen Stelle.

Durch die Digitalisierung steigt bei den Mitarbeitern des Landkreises die Zahl der zu verwendenden Softwarekomponenten und führt bereits jetzt zu erhöhten telefonischen Rückfragen aus den Sachgebieten zur ADV. Aus diesem Grund sollen mit einem First-Level-Support-Mitarbeiter, die zugetragenen Beeinträchtigungen und Fragen der Mitarbeiter zentral erfasst, weitergeleitet und nach Möglichkeit beantwortet werden. Ein effektiver und gut organisierter First-Level-Support sorgt für einen reibungslosen Betrieb und schnelle Lösungszeiten im Störfall.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 58.700 €.

11.1.xx	SB Urlaubsangelegenheiten	1,0 VZE	EG 5
---------	---------------------------	---------	------

Aufgrund der Forderungen und Festlegungen durch den EuGH (vom 06.11.2018 – C-684/16), entschieden durch das BAG am 19.02.2019 – 9 AZR 541/15 – zu § 7 Bundesurlaubsgesetz und den entsprechenden Durchführungshinweisen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes zur Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten bei der Urlaubsgewährung für den Arbeitgeber ist die Einrichtung einer weiteren Stelle erforderlich. Die Mitwirkungsobliegenheiten scheiterten bisher aufgrund des hohen personellen und manuellen Aufwandes, der dafür erforderlich ist. Dies ist durch das vorhandene Personal in den Sachgebieten Personalangelegenheiten und Personalabrechnung in keiner Weise zu bewältigen ist.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 54.100 €.

3.3.1.4 FB Umwelt

70.3.xx	SB Gewerbeabfälle	1,0 VZE	EG 9b
---------	-------------------	---------	-------

Mit Einführung der Mantelverordnung zum 01.08.2023 werden auf den Landkreis neue Aufgaben sowie ein Mehraufwand bei der Genehmigung sowie Überwachung von abfallrechtlichen Belangen erfolgen. Dies ist mit dem vorhandenen Personalbestand nicht mehr zu gewährleisten. Deshalb ist eine neue Stelle für Aufgaben der Überwachung und Prüfung der Eignung von mobilen Recyclinganlagen, Ausweisung von Bodenbelastungsgebieten, Dokumentation der Verwendung anzeigepflichtiger mineralischer Ersatzbaustoffe in einem Kataster, Beratung der Firmen zur ordnungsgemäßen gewerblichen Abfallentsorgung etc. zu schaffen.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 70.600 €.

3.3.1.6 FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr

32.5.xx	SB Koordination Wahlpflichtfach Feuerwehr	1,0 VZE	EG 9b
---------	---	---------	-------

Unter dem Motto „Feuerwehr macht Schule“ wurde ein gemeinsames Projekt des Innen- und des Bildungsministeriums ins Leben gerufen. Die Idee dieses Wahlpflichtfaches kam auf, als bei den Freiwilligen Feuerwehren der Nachwuchsmangel immer deutlicher wurde. Zielgruppe des Wahlpflichtfaches Feuerwehr sind die Schüler/-innen der Klassen 9 und 10 an den weiterführenden Schulen. Diese erwerben eine hochwertige Brandschutzausbildung. Aktuell wird das Wahlpflichtfach bereits an der BOS Spremberg durchgeführt. Grundlage hierfür bildet eine Vereinbarung zwischen dem Kreisfeuerwehrverband, der BOS, der Stadt Spremberg/Grodsk sowie dem Landkreis. Dabei wird der Unterricht derzeit über geeignete ehrenamtliche Ausbilder/-innen der Feuerwehr gewährleistet. Zwischenzeitlich gibt es Interessenbekundungen weiterer Schulen im Landkreis. Die Organisation des Unterrichts erfolgt derzeit allein im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit. Der Aufwand zur Koordinierung für bisher eine Schule ist enorm und bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze. Die Organisation des Einsatzes bei kurzfristigen Ausfällen, Absprachen zwischen Schule und Schulträger, Planungen sowie Problemlösungen können bei einer weiteren Ausdehnung auf Schulen im Kreisgebiet ehrenamtlich nicht mehr gewährleistet werden. Eine Koordination über den einzigen Schulträger ist ebenso wenig leistbar. Aus diesen Grund ist die Schaffung der vorgenannten Stelle unabdingbar, um auch so die bisher erfolgreiche Einführung des Wahlpflichtfaches auch an anderen Schulen des Landkreises flächendeckend anbieten zu können.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 70.600 €.

3.3.1.7 Dezernat III

00.4.02	Leitung Stabsstelle D III	1,0 VZE	EG 12
---------	---------------------------	---------	-------

Zur Unterstützung und Entlastung des Dezernenten des Dezernates III wird auf Beschluss der Verwaltungsführung und in Abstimmung mit dem Kreistag eine Stabsstelle Soziales mit der Serviceeinheit Entgeltwesen und dem Kinderdomizil gebildet. Eine Teilung des Dezernates kam aufgrund der sachlichen Zusammenhänge der Aufgaben nicht in Betracht. Zur Umsetzung der Einrichtung einer Stabsstelle ist eine Stelle für die Stabsstellenleitung vorzuhalten.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 95.400 €.

3.3.1.8 Serviceeinheit Entgeltwesen

54.0.xx	SB Pflege/Verwaltung	1,0 VZE	EG 9c
---------	----------------------	---------	-------

Lt. § 1 Abs. 1 der aktuellen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, XI und XII ist die Serviceeinheit Entgeltwesen für die Vorbereitung bei der Mitwirkung bei Abschluss und Kündigung von Versorgungsverträgen und für die Vorbereitung des Abschlusses von Pflegeersatzvereinbarungen nach dem SGB XI zuständig. Im Rahmen dieser Zuständigkeiten sind durch gesetzliche Vorgaben folgende neue Aufgaben hinzugekommen:

- 1) Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung wurden alle Pflegeeinrichtungen zur tarifgerechten Entlohnung ihres Personals verpflichtet. Im Zuge dessen erhielten ca. 250 Einrichtungen neue Vergütungsvereinbarungen, die seither jährlich auf die Einhaltung zu prüfen sind.
- 2) Mit § 113c SGB XI tritt zum 01.07.2023 eine Vorgabe in Kraft, die die Personalbemessung in der stationären Pflege neu regelt. In dem Zusammenhang erhalten 716 Einrichtungen neue Vergütungsvereinbarungen, die danach ebenfalls jährlich auf die Einhaltung der Personalausstattung zu prüfen sind.
- 3) Zudem befinden sich zwei Gesetzesentwürfe im Gesetzgebungsverfahren (Brandenburgisches Pflegefachassistentengesetz und Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz) welche Auswirkungen auf die Aufgabenfülle in der Serviceeinheit haben.

Der Beschluss der Steuerungsgruppe zur Schaffung dieser Stelle liegt vor.

Die Stelle wird im Rahmen der Gesamtfinanzierung der Serviceeinheit zu 100 % durch die beteiligten Landkreise und Städte extern finanziert.

3.3.1.9 FB Schule, Kultur und Sport

40.0.xx	Projektstelle Bildungsbüro (befristet bis 31.07.2025)	1,0 VZE	EG 9c
---------	---	---------	-------

Der Landkreis stellte im Rahmen des Förderprogramms „Bildungskommunen“ einen Antrag auf Förderung der Personalkosten für eine weitere Stelle im Bildungsbüro, die vorrangig mit der Umsetzung von Projekten z. B. Bildungsgipfel befasst sein soll, aber auch im Vertretungsfall den Beschäftigten im Bildungsbüro zur Verfügung steht. Insbesondere die zusätzliche Erfüllung von Aufgaben im Förderprogramm „Demokratie Leben“ durch die SB Bildungsmonitoring erfordert eine weitere personelle Unterstützung, um die regulär anfallenden Aufgaben vollständig und zeitnah erledigen zu können. Hierfür ist das Vorhalten einer Personalstelle zwingend erforderlich.

Die Stelle wird im Rahmen des Projektes aus Fördermitteln finanziert.

40.3.xx	Schulhausmeister	0,821 VZE	EG 5
---------	------------------	-----------	------

Aufgrund der zu bewirtschaftenden Fläche (Bruttogrundfläche ca. 11.500 qm und Außenfläche ca. 40.000 qm) ist die Schaffung einer weiteren Stelle eines Schulhausmeisters notwendig. Es besteht ein tatsächlicher Bedarf an zusätzlich 0,821 VZE.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 46.100 €.

40.10.xx	Mitarbeiter/-in Benutzungsdienst	0,769 VZE	EG 6
----------	----------------------------------	-----------	------

Zur Absicherung der täglichen Arbeitsaufgaben, wie die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten, die Durchführung von geplanten Veranstaltungen, die Bibliothekseinführungen und die Wahrnehmung neuer Aufgaben aufgrund der Digitalisierung ist zwingend die Einrichtung einer weiteren Stelle geboten. Neue Formate in der Leseförderung und vor allem die Förderung der Medien- und Informationskompetenz stellen die Bibliotheken vor große Herausforderungen und verändern das Selbstverständnis und die Arbeit von Bibliotheken. Ein Wandel vollzieht sich in der Kreisbibliothek derzeit bei der Durchführung von Bibliothekseinführungen und Veranstaltungen. Das bisherige Angebot wird zusätzlich durch digitale Angebote erweitert. Um dem gerecht zu werden, ist eine personelle Aufstockung zwingend erforderlich.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 54.100 €.

3.3.1.10 FB Soziales

50.0.xx	SB Datenschutz/OZG	1,0 VZE	EG 9a
---------	--------------------	---------	-------

Aufgrund der stetig zunehmenden Anforderung zur Umsetzung und Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind eine Vielzahl von neuen und zusätzlichen Aufgaben wahrzunehmen. Allein die Beachtung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des Einsatzes und der geplanten Einführung neuer Fachanwendungen haben einen Umfang erreicht, der mit den bisherigen Stellenanteilen nicht mehr leistbar ist. Zudem kommen vor dem Hintergrund der Verpflichtung des Onlinezugangsgesetzes, Verwaltungsleistungen über entsprechende Verwaltungsportale anzubieten, bereits jetzt zusätzliche Tätigkeiten auf, die aufgrund fehlender Stellenanteile bisher nicht wahrgenommen werden können. In naher Zukunft wird zudem ein enormer Zuwachs an entsprechenden Aufgabenstellungen prognostiziert. Hierzu zählen insbesondere auch die Tätigkeiten, die im Rahmen der Einführung des DMS erforderlich werden. Dies bedingt die Schaffung einer weiteren Stelle im Fachbereich Soziales, die mit den vorgenannten Aufgaben betraut wird.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 65.100 €.

3.3.1.11 FB Kinder, Jugend und Familie

51.2.xx	SB Pflegekinderdienst	1,0 VZE	S 12
---------	-----------------------	---------	------

Die Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes war das erste große Ziel der Bundesgesetzgebung im Rahmen des KJSG und ist auch auf Landesebene das zentrale Anliegen. Darüber hinaus soll das Gesetz der Verwirklichung der bundesweiten Zielstellungen durch landesrechtliche Umsetzung dienen. Dies soll unter anderem durch die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien aufwachsen erfolgen. Mit der damit verbundenen Einführung wesentlicher gesetzlicher Neuerungen, wie die verpflichtende Aufstellung, Überwachung und Evaluation eines übergeordneten Schutzkonzeptes für den Landkreis, sowie individueller Schutzkonzepte in der Pflegekinderhilfe für jedes einzelne Pflegekind ist zusätzlicher Personalbedarf notwendig.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 74.400 €. Gegebenenfalls ist ein Mehrbelastungsausgleich zu erwarten.

51.3.xx	SB Sozialer Dienst	10,0 VZE	S 14
---------	--------------------	----------	------

Von diesen Mehrbelastungen aus dem KJSG heraus ist auch der Soziale Dienst des Landkreises betroffen. Hinzukommt, dass seit 2021 verpflichtend eine Rufbereitschaft umzusetzen ist, welche zu bisher nicht berücksichtigte Mehraufgaben führt. Weiterhin läuft derzeit ein extern geleitetes Personalbemessungsverfahren für den Sozialen Dienst. Die Leitung des Prozesses

signalisierte bereits, dass der zu erwartende Mehrbedarf im Sozialen Dienst sich auf ca. 10,0 VZE beläuft. Genaue Zahlen werden frühestens im September erwartet.

Diese Stellen werden zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen jeweils rund 71.900 €. Gegebenenfalls ist ein Mehrbelastungsausgleich zu erwarten.

3.3.1.12 FB Gesundheit

53.5.xx	Sozialarbeiter/-in	1,0 VZE	S 14
---------	--------------------	---------	------

Der Sozialpsychiatrische Dienst³ im Landkreis arbeitet derzeit mit 6 Sozialarbeiter/-innen und einer ärztlichen Leitung in vier Außenstellen. Aufgrund des hohen Bedarfes der Bürger an Beratung und Unterstützung wurde im April dieses Jahres im Rathaus in Peitz ein weiteres Zweigbüro errichtet, welches durch die Kolleginnen aus Guben zweimal monatlich für jeweils einen Tag betrieben wird. Der Zuspruch ist innerhalb der kurzen Zeit bereits derart hoch, dass eine Ausweitung der Sprechzeiten notwendig ist. Zudem und trotz der Einrichtung der Zweigstelle ist noch keine hinreichende Bürgerfreundlichkeit erreicht. Viele der Klienten leben im ländlichen Bereich und haben verkehrstechnisch, wie auch finanziell häufig große Schwierigkeiten eines der angebotenen Büros zu erreichen. Im speziellen ist dabei der nordwestliche wie auch der südwestliche Bereich nicht ausreichend abgedeckt. Aus dem fehlenden Beratungsangebot resultiert in der Folge nicht selten eine Zuspitzung der psychischen Beeinträchtigung/Erkrankung, so dass der SPDⁱ erst bei Eskalation der Situation hinzugerufen wird.

Auch die Versorgungslücke in den Krankenhäusern (nicht ausreichende Anzahl an Fachärzten und ambulanten Psychologen), die Folgen der Coronapandemie und auch die steigende Anzahl an Flüchtlingen haben erhebliche Auswirkungen auf den Stellenbedarf in diesem Bereich. Zudem muss jeder Polizeimeldung, die aufgrund eines Polizeieinsatzes den SPDⁱ zum Tätigwerden beauftragt, nachgegangen werden. Dies ist mit dem bisher vorhandenem Personal nicht mehr abzudecken.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 71.900 €.

3.3.1.13 Kinderdomizil

51.7.xx	Hausmeister/-in	1,0 VZE	EG 5
---------	-----------------	---------	------

Das Kinderdomizil Spremberg bietet Kindern und Jugendlichen in vier unterschiedlichen Wohngruppen einen Ort zum Wohlfühlen und einen Lebensmittelpunkt auf Zeit, der die bisherigen ungünstigen Lebensbedingungen in den Hintergrund rücken lässt und sie bei der Perspektivfindung unterstützt. Die bedarfsorientierten und differenzierten Angebote befinden sich in

³ nachfolgend SPDⁱ genannt



unterschiedlichen Häusern auf dem großzügigen, parkähnlichen Gelände der Gesamteinrichtung in der Dresdener Chaussee 133 in 03130 Spremberg. Das Außengelände bietet viel Platz zum Ausruhen oder Austoben durch:

- einen großen Spielplatz mit diversen Spielgeräten,
- Tischtennis, Trampolin, Slackline,
- Beachvolleyballplatz, Bolzplatz, Basketballplatz,
- Freiluftkegelbahn,
- Sportraum mit diversen Geräten,
- Keramikwerkstatt zum Töpfern,
- Entspannungsraum und
- weitläufige Grün- und Waldflächen mit einer Streuobstwiese sowie
- ein kleines Gewächshaus zum Erlernen des Gemüseanbaus.

Ein Barfußparcour befindet sich in der Entstehung. Die zu bewirtschaftende Fläche von 40.000 qm ist für einen Hausmeister allein nicht mehr zu bewältigen.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 56.100 €.

51.7.xx	Pädagogische Fachkraft	3,0 VZE	S 11b
---------	------------------------	---------	-------

Die aktuelle vorläufige Betriebserlaubnis des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBS) weist einen Bedarf an pädagogischem Personal in Höhe von 16,14 VZE aus. Dieses steht aktuell nur in einem Umfang von 15,474 VZE zur Verfügung. Bereits jetzt wurde durch das Ministerium festgestellt, dass bei der Einrichtung der Stellen für die Inobhutnahmen im Kinderdomizil zusätzliche 6,0 VZE erforderlich wären.

Die Stelle wird zu 100 % eigenfinanziert. Die Jahrespersonalkosten betragen rund 222.200 €.

3.3.2 neue Stellenbedarfe, die mit interner Umwandlung realisiert werden

Im Zuge der Coronapandemie wurden 20,0 VZE Stellen „Containment Scout“ zuletzt befristet bis zum 31.12.2023 eingerichtet. Im Laufe des Jahres 2023 ist es nicht mehr notwendig diese vorzuhalten, daher werden im Zusammenhang mit der Stellenplanung 2024 die Stellen Nr. 53.2.C.01 bis 53.2.C.20 (Containment Scout) entfristet und intern zur Umwandlung und teilweise Realisierung oben genannter neuer Stellenbedarfe verwendet.

Zudem werden weitere 3,0 VZE Stellenmehrbedarf aus der Umwandlung anderer interner Stellen realisiert.

Dies betrifft folgende vorgenannte Stellenmehrbedarfe:

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
xx.0.01	Sekretariat Digitalisierung	00.0.xx	SB Digitalisierung
53.2.C.02	Containment Scout	00.0.xx	SB Digitalisierung
53.2.C.03	Containment Scout	00.0.xx	SB Beschwerdemanagement/ Gleichstellung
53.2.C.04	Containment Scout	10.0.xx	SB Personalentwicklung
53.2.C.05	Containment Scout	10.0.xx	SB Personalentwicklung (befristet bis 31.12.2025)
53.2.C.06	Containment Scout	10.2.xx	SB First-Level-Support
53.2.C.10	Containment Scout	11.1.xx	SB Urlaubsangelegenheiten
53.2.C.11	Containment Scout	70.3.xx	SB Gewerbeabfälle
53.2.C.12	Containment Scout	32.5.xx	SB Koordination Wahlpflichtfach Feuerwehr
53.2.C.13	Containment Scout	00.4.xx	Leitung Stabsstelle DIII
53.2.C.14	Containment Scout	50.0.xx	SB Datenschutz/OZG
53.2.C.16	Containment Scout	51.2.23	SB Pflegekinderdienst
53.2.C.17	Containment Scout	51.3.xx	SB Sozialer Dienst
53.2.C.18	Containment Scout	10.0.xx	SB Personalentwicklung
53.2.C.19	Containment Scout	53.5.xx	Sozialarbeiter/-in
53.2.C.20	Containment Scout	51.7.xx	Pädagogische Fachkraft

3.3.3 unterjährige Stellenbedarfe, die durch interne Umwandlungen realisiert wurden

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
53.2.C.08	Containment Scout	00.0.14	Springer Sekretariate

Mit Beschluss der Verwaltungsleitung im Februar 2023 wurde eine Stelle Springer Sekretariate eingerichtet, um aufgrund der Fülle der Aufgaben bei Ausfällen in den Sekretariaten eine kurzfristige Vertretung zu gewährleisten.

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
53.2.C.09	Containment Scout	10.4.23	SB Wahlen

Mit Beschluss der Verwaltungsleitung im Januar 2023 wird aufgrund der anstehenden Vielzahl von Wahlen eine weitere Stelle zur Unterstützung und ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen befristet bis zum 31.12.2026 eingerichtet.

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
62.4.10	SB Qualitätssicherung	70.4.04	SB Jagdliches Wildseuchenmanagement

Bisher wurde der Stellenbedarf 70.4.04 SB Jagdliches Wildseuchenmanagement durch eine befristete interne Umwandlung realisiert. Diese ist nunmehr dauerhaft angelegt.

Umwandlung von		Umwandlung in	
Stellennr.	Stellenbezeichnung	Stellennr.	Stellenbezeichnung
53.2.C.01	Containment Scout	40.0.07	SB Lokale Koordinierungsstelle (befristet bis zum 31.07.2025)

Im Rahmen eines Förderprogramm „Ausbildungsfähigkeit stärken, Informationen über Angebote am Übergang Schule-Beruf bündeln“ ist für den Projektzeitraum bis 31.07.2025 eine Stelle im Stellenplan vorzuhalten. Die Personalkosten werden aus Fördermitteln finanziert.

3.4. Erhöhung von Stundenvolumen

Die Erhöhungen von Stundenvolumina haben folgende Auswirkungen auf den Stellenplan 2024:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
61.0.12	SB Baudenkmäler	+ 0,103

Die geplante Änderung des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes⁴ sowie die Einführung der Verwaltungsvorschrift über die Erlaubnisfähigkeit von Anlagen zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien lässt künftig einen erheblichen Mehraufwand bei der Prüfung von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnisse im Fachbereich Bau und Planung erwarten. Die Herausforderung besteht darin, die mit der Änderung des BbgDSchG verfolgten Ziele umzusetzen. Hier sollen demzufolge klimaschützende Maßnahmen mit den denkmalschützenden Belangen in Einklang gebracht werden. Insbesondere bedarf hier die Errichtung von Solaranlagen an und auf Denkmälern einer qualifizierten denkmalfachlichen Einzelfallprüfung. Mitunter führt dabei die Notwendigkeit der örtlichen Inaugenscheinnahme zu einem erheblich höheren Zeitaufwand, denn bei der Prüfung der Substanzeingriffe in den Denkmalbestand sind auch Fragen des Brandschutzes, der Tragfähigkeit zusätzlicher Lasten (gerade auf Dächern) im historischen Altgefüge und die integrative Einbindung bzw. auch der spätere Rückbau der Anlagentechnik zu klären.

⁴ nachfolgend BbgDSchG genannt

Auch ist die Errichtung von Windenergieanlagen in der Umgebung von landschaftsprägenden Denkmälern nicht ohne vorherige Prüfung laut Gesetz durch die Untere Denkmalschutzbehörde möglich.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich jeweils um ca. 7.200 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
61.1.05	SB Verkehrsplanung/oberflächennahe Rohstoffe	+ 0,231

Im Zuge der Umstrukturierung der Aufgaben und Aufgabenverteilung bei Bauleitplanung und Spezialaufgaben wie Bergbau, Verkehr, TöB, oberflächennahe Rohstoffe etc. ist im Fachbereich Bau und Planung, Sachgebiet Kreis- und Bauleitplanung/Tourismus die Erhöhung des Stundenvolumens auf dieser Stelle erforderlich. Zudem ist zukünftig davon auszugehen, dass im Zuge der Digitalisierung und durch das Vorantreiben der Energiewende mit mehr Beteiligung im Bereich der Träger öffentlicher Belange zu rechnen ist. Dies bedingt auf dieser Stelle eine Erhöhung des Stundenvolumens. Zum Ausgleich wird das Stundenvolumen auf der Stelle Nr. 61.1.02 (siehe Punkt 3.5) abgesenkt.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 19.100 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
61.4.06	SB Hochbau	+ 0,052

Die Bearbeitung des Objekts „Neubau einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe“ erfordert aktuell einen sehr hohen Koordinierungsaufwand, der so vorher nicht einzuschätzen war. Die aktuelle Situation bei der Koordinierung mehrerer Gewerke und die dabei bestehenden Materialprobleme müssen durch den Landkreis beobachtet und geklärt werden. Diese zeitaufwendigen Aufgaben bedingen eine Umverteilung von Aufgaben im Sachgebiet und damit die Erhöhung von Stundenvolumen. Hinzu kommen neue/zusätzliche Aufgaben aus dem Bereich der ASP (Koordinierung des Baus von Absperrzäunen, Ertüchtigung zusätzlicher Asylbewerberunterkünfte etc.).

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 4.000 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
61.5.04	SB Erhaltungsmanagement	+ 0,077

Im Zuge des Renteneintritts auf der Stelle MA-Archivierungsaufgaben im Jahr 2023 wurden Aufgaben anteilig auf diese Stelle übertragen. Dabei handelt es sich um unterstützende technische Arbeiten bei der Durchführung von Ausschreibungsverfahren für das SG untere Straßenbaubehörde. Folgende Aufgaben bedingen dabei insbesondere eine Erhöhung des Stellenvolumens:

- Erstellung von Beschlussunterlagen für die parlamentarischen Gremien und digitale Einstellung im dazu erforderlichen Programm,
- Überwachung, Schreiben- und Registraturarbeiten für die formgerechte Führung von Vergaben sowie Fertigung von Unterlagen für die Zentrale Vergabestelle,
- Mitwirkung bei der Submission von Ausschreibungsunterlagen, Fertigung von Submissionsprotokollen.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 5.400 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
32.0.01	Sekretär/-in	+ 0,077

Die anliegenden Arbeitsaufgaben im Sekretariat des Fachbereiches Ordnung, Sicherheit, Verkehr umfassen eine Vollzeitstelle. Insbesondere für den Bereich Kfz-Zulassung erfolgen während der Sprechzeit zusätzlich zu den regulären Tätigkeiten telefonische Beratungen bei Fragen zur Online-Buchung. Zudem wurde festgestellt, dass aufgrund von Personalausfällen bzw. der Nichtbesetzung von Stellen in regelmäßigen Abständen Probleme auftreten, erforderliche Buchungen zeitnah zu erledigen.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um ca. 4.300 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
51.2.05	SB Beistandschaften	+ 0,077

Zur Entlastung einer anderen Stelle im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, SG Sonstige Soziale Dienste erfolgte die anteilige Aufgabenübertragung der 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 auf die Stelle 51.2.05. Die vollumfängliche Aufgabenwahrnehmung nimmt in beiden Tätigkeitsbereichen (Beistandschaft und Beurkundung) zunehmend einen größeren Zeitumfang in Anspruch und bedingt folglich die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 1,0 VZE.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um insgesamt ca. 5.400 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
51.5.05	SB Sprachberater	+ 0,103

Frühe Bildung und Förderung sind eine grundlegende Ausrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Sie stellen wichtige Ansätze zur Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe von allen Kindern dar und sind für Kinder mit sozialen Benachteiligungen von besonderer Bedeutung. Eine Maßnahme zur Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe besteht in der sprachlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen.

Im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie wurde in diesem Zusammenhang ab dem 01.01.2013 die Stelle SB Sprachberatung (Stellennummer 51.5.05) eingerichtet. Hierfür stellt das Land Brandenburg dem Landkreis jährliche Zuwendungen für eine Personalstelle bereit. Mit Beschluss der Verwaltungsleitung wird die Sprachförderung als dauerhafte Stelle im Stellenplan berücksichtigt.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um insgesamt ca. 7.800 €.

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
51.7.07	Erzieher/-in	+ 0,179
51.7.08	Erzieher/-in	+ 0,179

Die aktuelle vorläufige Betriebserlaubnis des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBS) weist einen Bedarf an pädagogischem Personal in Höhe von 16,14 VZE aus. Dieses steht aktuell nur in einem Umfang von 15,474 VZE zur Verfügung. Bereits jetzt wurde durch das Ministerium festgestellt, dass bei der Einrichtung der Stellen für die Inobhutnahmen im Kinderdomizil zusätzliche 6,0 VZE erforderlich wären. Der dadurch zusätzlich bestehende Personalbedarf bedingt die Aufstockung der vorgenannten Stellen.

Die Jahrespersonalkosten erhöhen sich um insgesamt ca. 24.600 €.

3.5. Absenkung von Stundenvolumen

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang
61.1.02	SB Kreisplanung	- 0,154

Auf der Stelle sind dauerhaft nur Aufgaben mit einem Arbeitszeitanteil von 0,846 VZE übertragen. Damit kann das Stellenvolumen dauerhaft um 0,154 VZE abgesenkt werden.

Die Jahrespersonalkosten senken sich um ca. 10.800 €.

3.6. Entfristungen von Stellen

Stabsstelle ÖPNV, Beteiligungscontrolling, Strukturentwicklung			
00.2.12	SB Sonderprogramme	1,000 VZE	EG 10

Angesichts der Entwicklungen im Aufgabengebiet des Strukturwandels, in dem sich diese Stelle mit der Betreuung von Sonderprogrammen und der Breitbandausbauvorhaben des Landkreises einordnet, ist eine Entfristung der Stelle erforderlich. Im Rahmen des Strukturwandels wird es auch in den kommenden Jahren erforderlich sein, Sonderprogramme und Projekte umzusetzen. Dies ist perspektivisch mit den vorhandenen Stellenbestand (3,0 VZE) perspektivisch nicht abzudecken. Diese Stelle ist bereits mit ihrer derzeitigen Aufgabenstellung mit den Inhalten des Strukturwandels vertraut und im Strukturwandelprozess in der Lausitz tätig. Mit der Entfristung kann hier eine Betreuung auch anderer Projektvorhaben des Strukturwandels erfolgen. Des Weiteren wird der Landkreis noch viele Jahre mit dem Thema Digitalisierung und dem dafür erforderlichen Infrastrukturausbau befasst sein, so dass hier langfristig Bedarf besteht.

Angesichts der Entwicklungen im Aufgabengebiet des Strukturwandels, in dem sich diese Stelle mit der Betreuung von Sonderprogrammen und der Breitbandausbauvorhaben des Landkreises einordnet, ist eine Entfristung der Stelle erforderlich. Im Rahmen des Strukturwandels wird es auch in den kommenden Jahren erforderlich sein, Sonderprogramme und Projekte umzusetzen. Dies ist perspektivisch mit den vorhandenen Stellenbestand (3,0 VZE) perspektivisch nicht abzudecken. Diese Stelle ist bereits mit ihrer derzeitigen Aufgabenstellung mit den Inhalten des Strukturwandels vertraut und im Strukturwandelprozess in der Lausitz tätig. Mit der Entfristung kann hier eine Betreuung auch anderer Projektvorhaben des Strukturwandels erfolgen. Des Weiteren wird der Landkreis noch viele Jahre mit dem Thema Digitalisierung und dem dafür erforderlichen Infrastrukturausbau befasst sein, so dass hier langfristig Bedarf besteht.

Fachbereich Schule, Kultur und Sport			
40.4.38	Schulsachbearbeiter/-in OSZ I und II	1,000 VZE	EG 5

In den beiden Oberstufenzentren des Landkreises ist das Arbeitsaufkommen nach wie vor sehr hoch. Zudem ist aufgrund des neu entstehenden Bahnwerks in Cottbus und der im OSZ I angesiedelten Ausbildung der Elektroinstallateure von einem sehr starken Schülerzuwachs auszugehen. Durch die Schulleitung wurde dem Schulträger mitgeteilt, dass entgegen der bisherigen 3-Zügigkeit für das kommende Schuljahr eine 5-Zügigkeit der Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik vorgesehen ist. Somit besteht langfristig ein Bedarf an dieser Stelle.

Fachbereich Soziales			
50.2.10	SB Asyl	1,000 VZE	EG 9a
50.2.11	SB Asyl	1,000 VZE	EG 9a
50.2.12	SB Asyl	1,000 VZE	EG 9a
50.2.13	SB Asyl	1,000 VZE	EG 9a
50.2.14	SB Asyl	1,000 VZE	EG 9a
50.2.15	SB Sozialer Dienst Asyl	1,000 VZE	S 12
50.2.16	SB Sozialer Dienst Asyl	1,000 VZE	S 12

Im Zuge einer Entscheidung der Verwaltungsführung wurden diese Stellen ab dem 01.03.2023 entfristet.

3.7. k. w. Vermerke

Für das Haushaltsjahr 2023 können aufgrund vorhandener Besetzungen (k. w. mit PW) keine k. w. Vermerke realisiert werden. Diese werden auf den 01.01.2025 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

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
51.3.23	Schüler- und Familienberater	1,000 VZE	k. w. mit PW
40.5.14	Reinigungskraft	1,000 VZE	k. w. mit PW

Der k.w. Vermerk mit PW für die Stelle Nr. 40.9.16 (Reinigungskraft) wird zum 01.01.2025 wieder aktiv.

Im Zuge der Stellenplanung wurde ein qualifizierter k. w. Vermerk angebracht:

36.3.15	SB Kfz-Zulassung/Kasse	1,000 VZE	k. w. ab 01.01.2027
---------	------------------------	-----------	---------------------

3.8. Stellen mit Befristungsvermerk

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
10.Z.00	Leiter Erhebungsstelle Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22 – Verlängerung der Befristung bis 28.02.2023
10.Z.01	Vertreter Leiter Erhebungsstelle Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.04.22 – Verlängerung der Befristung bis 28.02.2023
10.4.23	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	aus Umwandlung Stelle Nr. 61.5.01 (MA Archivierungsaufgaben) befristet bis 31.12.2023, Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024, danach k. w.
61.5.23	SB Radwege	1,000	Befristung bis 30.06.2023
70.4.05	Truppführer (ASP)	1,000	Befristung bis 31.12.2022 – Verlängerung der Befristung bis 31.12.2023, 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
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

Damit stehen folgende Stellen mit Ablauf des Befristungsdatums für das Haushaltsjahr 2023 nicht mehr zur Verfügung:

Stellennr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk
10.Z.00	Leiter Erhebungsstelle Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 28.02.23
10.Z.01	Vertreter Leiter Erhebungsstelle Zensus	1,000	Befristung 01.01.20 bis 28.02.23
61.5.23	SB Radwege	1,000	Befristung 01.01.20 bis 30.06.23

3.9. Ablehnungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2024

Durch die Organisationseinheiten angemeldeten Stellenbedarfe in Höhe von 5,898 VZE wurden nach erfolgter Plausibilitätsprüfung durch den Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung, Sachgebiet Organisation, nicht in die Planung aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich sodann nachfolgende Stellenplanung:

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2024

	Stellenplan 1. Änd. 2023	Stellenplan 2024	Änderung 2024 zum Stellenplan 1. Ä. 2023	Veränderungen
Büro Landrat	16,000	19,000	3,000	+ 1,0 VZE 00.0.14 SB Springer Sekretariate Fachbereiche - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.08 Containment Scout, - 1,0 VZE 00.0.xx SB Zivile Alarmplanung - Umwandlung in 32.0.02 SB Zivile Alarmplanung, + 1,0 VZE 00.0.xx Beschwerdemanagement/Gleichstellung - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.03 Containment Scout, + 1,0 VZE 00.0.xx SB Digitalisierung - neue Stelle aus Umwandlung xx.0.01 Sekretariat FB Digitalisierung, + 1,0 VZE 00.0.xx SB Digitalisierung - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.03 Containment Scout
FB 14	12,769	12,769	0,000	
FB XX Digitalisierung, Organisation, IT	1,000	0,000	-1,000	- 1,0 VZE xx.0.01 Sekretariat Digitalisierung - Umwandlung in 00.0.xx SB Digitalisierung
Personalrat	4,000	4,000	0,000	
Summe Bereich Landrat	33,769	35,769	2,000	
D I	4,000	4,000	0,000	
FB 61	48,255	47,564	-0,691	+/- 0,0 VZE 61.0.05 SB Zentrale Vergabestelle - Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2024, + 0,103 VZE 61.0.12 SB Baudenkmale - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE, - 0,154 VZE 61.1.02 SB Kreisplanung - Absenkung Stellenvolumen auf 0,846 VZE (33 h), + 0,231 VZE 61.1.05 SB Verkehrsplanung/oberflächennahe Rohstoffe - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE, + 0,052 VZE 61.4.06 SB Hochbau - Erhöhung Stellenvolumen auf 0,821 VZE (32 h) + 0,077 VZE 61.5.04 SB Erhaltungsmanagement - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE (39 h) - 1,0 VZE 61.5.23 SB Radwege - Ablauf der Befristung
FB 62	58,000	57,000	-1,000	- 1,0 VZE 62.4.10 SB Qualitätssicherung - Umwandlung in 70.4.04 SB Wildseuchenmanagement
FB 63	25,000	25,000	0,000	
FB 70	40,000	42,000	2,000	+ 1,0 VZE 70.3.xx SB Gewerbeabfälle - neue Stelle aus Umwandlung aus 53.2.C.11 Containment Scout, + 1,0 VZE 70.4.04 SB Wildseuchenmanagement - aus Umwandlung 62.4.10 SB Qualitätssicherung,

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2024

	Stellenplan 1. Änd. 2023	Stellenplan 2024	Änderung 2024 zum Stellenplan 1. Ä. 2023	Veränderungen
FB 83/39	43,306	43,306	0,000	+/- 0,0 VZE 39.1.16 Lebensmittelkontrolleur (Ausbildung) - Verlängerung der Befristung bis 31.12.2028, +/- 0,0 VZE 83.3.A.01 SB ASP/Agrarförderung - Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025, +/- 0,0 VZE 83.3.A.02 SB ASP - Verlängerung der Befristung bis 31.12.2025
Summe D I	218,561	218,870	0,309	
D II	2,000	2,000	0,000	
Stabsstelle	10,000	10,000	0,000	
FB 20	36,000	36,000	0,000	
FB 32/36	58,743	60,820	2,077	+ 0,077 VZE 32.0.01 Sekretär/-in - Erhöhung Stundenvolumen auf 1,0 VZE (39 h) + 1,0 VZE 32.0.02 SB Zivile Alarmplanung - aus Umwandlung 00.0.xx SB Zivile Alarmplanung, + 1,0 VZE 32.5.11 SB Koordination Wahlpflichtfach Feuerwehr - neue Stelle aus Umwandlung
Summe DII	106,743	108,820	2,077	
D III	4,000	4,000	0,000	- 1,0 VZE 00.4.03 Koordinator Sozialplanung - Umwandlung in 50.0.04 SB Sozialplanung, + 1,0 VZE 00.4.xx Leitung Stabsstelle - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.13 Containment Scout
Serviceeinheit Entgeltwesen	32,000	33,000	1,000	+ 1,0 VZE 54.0.xx SB Pflege/Verwaltung - neue Stelle
FB 40	108,302	111,892	3,590	+ 1,0 VZE 40.0.07 SB Lokale Koordinierungsstelle - neue Projektstelle aus Umwandlung 53.2.C.01 Containment Scout, befristet bis 31.07.2025, + 1,0 VZE 40.0.xx Projektstelle Bildungsbüro - neue Projektstelle befristet bis 31.07.2025, + 0,821 VZE 40.3.xx Schulhausmeister/-in - neue Stelle Gesamtschule, + 0,769 VZE 40.10.xx Mitarbeiter/-in für Benutzungsdienst/Öffentlichkeitsarbeit - neue Stelle
FB 50	92,000	93,000	1,000	+ 1,0 VZE 50.0.04 SB Sozialplanung - aus Umwandlung 00.4.03 Koordinator Sozialplanung, + 1,0 VZE 50.x.xx SB Datenschutz/OZG - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.14 Containment Scout, - 1,0 VZE 50.4.04 SB Sozialplanung - Umwandlung in 51.0.04 SB Jugendhilfeplanung

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2024

	Stellenplan 1. Änd. 2023	Stellenplan 2024	Änderung 2024 zum Stellenplan 1. Ä. 2023	Veränderungen
FB 51	85,640	97,820	12,180	+ 1,0 VZE 51.0.04 SB Jugendhilfeplanung - aus Umwandlung 50.4.04 SB Sozialplanung, + 0,077 VZE 51.2.05 SB Beistandschaften - Erhöhung des Stellenvolumen auf 1,0 VZE, + 1,0 VZE 51.2.23 SB Pflegekinderdienst - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.16 Containment Scout, + 10,0 VZE 51.4.xx SB Sozialer Dienst - neue Stellen, davon 1,000 VZE aus Umwandlung 53.2.C.17 Containment Scout, + 0,103 VZE 51.5.05 SB Sprachberatung - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE, Entfristung
FB 53	61,359	44,359	-17,000	- 1,0 VZE 53.2.C.01 Containment Scout - Umwandlung in 40.0.07 SB Lokale Koordinierungsstelle, - 1,0 VZE 53.2.C.02 Containment Scout - Umwandlung in 00.0.xx SB Digitalisierung, - 1,0 VZE 53.2.C.03 Containment Scout - Umwandlung in 00.0.xx SB Beschwerdemanagement/ Gleichstellung, - 1,0 VZE 53.2.C.04 Containment Scout - Umwandlung in 10.0.xx SB Personalentwicklung, - 1,0 VZE 53.2.C.05 Containment Scout - Umwandlung in 10.0.xx SB Personalentwicklung, - 1,0 VZE 53.2.C.06 Containment Scout - Umwandlung in 10.2.xx SB First-Level-Support, - 1,0 VZE 53.2.C.08 Containment Scout - Umwandlung in 00.0.14 Springer Sekretariate, - 1,0 VZE 53.2.C.09 Containment Scout - Umwandlung in 10.4.23 SB Wahlen, - 1,0 VZE 53.2.C.10 Containment Scout - Umwandlung in 11.1.xx SB Urlaubsangelegenheiten, - 1,0 VZE 53.2.C.11 Containment Scout - Umwandlung in 70.3.xx SB Gewerbeabfälle, - 1,0 VZE 53.2.C.12 Containment Scout - Umwandlung in 32.5.xx SB Koordination Wahlpflicht- fach Feuerwehr, - 1,0 VZE 53.2.C.13 Containment Scout - Umwandlung in 00.4.xx Leitung Stabsstelle DIII, - 1,0 VZE 53.2.C.14 Containment Scout - Umwandlung in 50.0.xx SB Datenschutz/OZG, - 1,0 VZE 53.2.C.16 Containment Scout - Umwandlung in 51.2.23 SB Pflegekinderdienst, - 1,0 VZE 53.2.C.17 Containment Scout - Umwandlung in 51.3.xx SB Sozialer Dienst, - 1,0 VZE 53.2.C.18 Containment Scout - Umwandlung in 10.0.xx SB Personalentwicklung, +/- 0,0 VZE 53.2.C.19 Containment Scout - Umwandlung in 53.5.xx Sozialarbeiter/-in - neue Stelle, - 1,0 VZE 53.2.C.20 Containment Scout - Umwandlung in 51.7.xx Pädagogische Fachkraft

Anlage 1 - Ausführliche Auswertung Stellenplanung 2024

	Stellenplan 1. Änd. 2023	Stellenplan 2024	Änderung 2024 zum Stellenplan 1. Ä. 2023	Veränderungen
Kinderdomizil	23,360	27,718	4,358	+ 0,179 VZE 51.7.07 Erzieher/-in - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE, + 0,179 VZE 51.7.08 Erzieher/-in - Erhöhung Stellenvolumen auf 1,0 VZE, + 1,0 VZE 51.7.xx Hausmeister/-in, neue Stelle + 1,0 VZE 51.7.xx Pädagogische Fachkraft/Heilpädagogin - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.20 Containment Scout, + 2,0 VZE 51.7.xx Pädagogische Fachkraft - neue Stellen
Summe DIII	406,661	411,789	5,128	
D IV				
FB 10/11	72,923	76,923	4,000	- 1,0 VZE 10.Z.01 Leitung Erhebungsstelle Zensus - Ablauf der Befristung, - 1,0 VZE 10.Z.01 Vertretung Leitung Erhebungsstelle Zensus - Ablauf der Befristung, + 1,0 VZE 10.0.xx SB Personalentwicklung - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.04 Containment Scout, + 1,0 VZE 10.0.xx SB Personalentwicklung - neue Stelle, aus Umwandlung 53.2.C.18 Containment Scout, + 1,0 VZE 10.0.xx SB Personalentwicklung - neue Stelle befristet bis 31.12.2025 aus Umwandlung 53.2.C.05 Containment Scout, + 1,0 VZE 10.2.xx SB 1st-Level-Support - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.06 Containment Scout, + 1,0 VZE 10.4.23 SB Wahlen - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.09 Containment Scout, befristet bis zum 31.12.2026 + 1,0 VZE 11.1.xx SB Urlaubsangelegenheiten - neue Stelle aus Umwandlung 53.2.C.10 Containment Scout
FB 30	11,000	11,000	0,000	
Summe D IV	83,923	87,923	4,000	
Gesamtsumme	849,657	863,171	13,514	

Anlage 2

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen Planung 2023 1. Änd. 2023 insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	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		2,000	2,000	- 1,0 VZE 30.0.00 Umwandlung tariflich Angestellte
A 14	4,000		4,000	2,000	
A13 h. D.	1,000		0,000	1,000	+ 1,0 VZE Zuordnung A 13 h.D.
A13 g. D.	4,000		5,000	4,000	- 1,0 VZE Zuordnung A 13 h. D.
A12	3,000		2,000	2,000	+ 1,0 VZE Zuordnung A 12
A11	1,000		2,000	2,769	- 1,0 VZE Zuordnung A 12
A10	1,000		1,000	0,000	
A9	0,000		0,000	0,000	
A8	0,000		0,000	0,000	
Insgesamt	19,000		20,000	17,769	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Haushaltsjahr 2023 1. Änd. 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen (ATZ-Arbeitsphase)
Entgeltgruppen				
EG 15	17,590	17,590	7,051	
EG 14	13,000	12,000	17,077	
EG 13	5,000	5,000	6,000	
EG 12	17,000	14,000	17,537	
EG 11	105,000	95,769	78,151	0,886 x 01.10.22 bis 31.01.25, 0,911 x 01.06.22 bis 30.09.24, 1,000 x 01.12.22 bis 30.04.24, 1,000 x 01.12.22 bis 31.12.24, 1,000 x 01.12.22 bis 31.05.25, 1,000 x 01.11.22 bis 31.07.24
EG 10	55,821	59,769	50,052	0,937 x 01.04.22 bis 30.06.24
EG 9c	76,666	77,640	61,767	1,000 x 01.08.22 bis 31.01.25, 1,000 x 01.12.22 bis 31.05.25
EG 9b	73,457	70,380	60,111	1,000 x 01.12.22 bis 31.10.24, 1,000 x 01.12.22 bis 31.12.24 Befristungsvermerk lt. Kt.-Beschluss v. 13.12.2023, 5,000 befristet bis 31.12.2025
EG 9a	180,435	176,435	149,774	0,911 x 01.12.22 bis 31.01.25, 0,897 x 01.12.22 bis 15.09.24
EG 8	29,717	29,794	30,498	
EG 7	16,000	18,000	12,897	0,911 x 01.12.22 bis 31.10.25
EG 6	47,563	45,717	41,204	
EG 5	80,819	77,921	70,267	
EG 4	3,769	3,769	2,769	
EG 3	4,000	22,000	3,769	
EG 2	3,000	3,000	3,000	
EG 2a	0,000	0,000	0,000	
EG 1	2,769	2,769	2,000	
Entgeltgruppen S				
S 17	1,000	1,000	1,000	
S 16	1,000	1,000	1,000	
S 15	1,000	1,000	1,000	
S 14	45,821	35,821	31,512	1,000 x 01.09.22 bis 29.02.24
S 12	32,000	31,000	25,301	
S 11b	9,000	7,897	1,000	
S 9	2,000	2,000	3,000	
S 8b	13,821	11,463	13,346	
S 8a	6,000	6,000	5,000	
S 8	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppen P				
P 5	0,923	0,923	0,900	
Insgesamt	844,171	829,657	696,983	

Stellen im HH-Jahr in VZE:

2023

19.000

844.171

Summe Stellen im HH-Jahr in VZE ohne ATZ-FP:

863.171

ATZ-FP (nachrichtlich in Teil 2 dargestellt in VZE):

8.085

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Einstellung 01.09.2024	vorauss. beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-er	Ausbildungsvergütung	7	21	Einstellung: 7 x 2021, 8 x 2022, 4 x 2023
Kauffrau/-mann f. Büro- management	Ausbildungsvergütung	0	1	Einstellung: 1 x 2022
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	(01.08.2024) 2	1	Einstellung: 1 x 2021
Student/-in Studiengang "Öffentliche Verwaltung"	Anwärterbezüge	3	7	Einstellung: 2 x 2020, 2 x 2021, 1 x 2022, 2 x 2023
Student/-in Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	2	1	Einstellung: 1 x 2020
Student/-in Studiengang "Vermessung und Geoinformatik"	Anwärterbezüge	2	2	Einstellung: 2 x 2022

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Lauf- bahnggruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr (2024)	Stellen im Vorjahr (2023)	Erläuterungen (ATZ-FP)
<u>Entgeltgruppen</u>			
13	0,000	0,425	
12	0,500	1,000	1 x 0,500
11	1,862	1,500	1 x 0,425, 2 x 0,500, 1 x 0,437
10	0,500	1,000	1 x 0,500
9c	1,000	0,950	2 x 0,500
9b	1,000	0,500	2 x 0,500
9a	0,881	0,937	1 x 0,425, 1 x 0,456
8	0,000	0,500	
7	0,500	0,000	1 x 0,500
6	0,000	0,500	
5	0,405	0,000	1 x 0,405
<u>Entgeltgruppen S</u>			
S12	0,437	0,874	1 x 0,437
S11b	0,000	0,437	
Summe	7,085	8,623	

5.2 Wirtschaftspläne

Anlage zum Haushaltsplan 2024

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 7 und 8 KomHKV

5.2 Wirtschaftspläne der Sondervermögen und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist

Wirtschaftspläne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit/ Sondervermögen:

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße
- Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit und Beteiligung des Landkreises Spree - Neiße mit mehr als 50 %:

- Centrum für Innovation und Technologie GmbH (CIT)
- Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern (BQS)
- Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

Landkreis Spree-Neiße
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße



Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
 für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 22.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	12.360.434	€
die Aufwendungen	<u>12.511.767</u>	€
der Jahresgewinn		€
der Jahresverlust	<u>-151.332</u>	€

1.2 im Finanzplan


Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-6.531.943</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-5.824.800</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.437.585</u>	€

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u>	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>3.608.800</u>	€

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger
 Landrat

in Euro		gemäß § 15 EigV						
		Vorjahr	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
		2022	Geschäftsjahr	2024	2025	2026	2027	
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	
1.	Umsatzerlöse	10.101.817	10.824.219	10.800.501	10.654.219	10.603.451	10.550.186	
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.051.214	1.469.300	1.469.350	1.469.350	1.469.350	1.469.350	
	- davon Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	37.999	37.999	37.999	267.999	267.999	267.999	
		12.153.032	12.293.519	12.269.851	12.123.569	12.072.802	12.019.536	
3.	Materialaufwand							
	a) Aufw. f. Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	781.361	668.061	684.736	701.854	701.854	701.854	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.787.446	3.418.961	3.994.297	4.089.742	4.089.742	4.089.742	
		3.568.807	4.087.022	4.679.033	4.791.597	4.791.597	4.791.597	
4.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	3.202.904	3.492.700	3.587.003	3.676.678	3.768.595	3.979.590	
	b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	809.141	846.718	869.579	891.319	913.602	989.158	
	- davon für Altersversorgung	117.808	118.949	122.161	125.215	128.345	139.463	
		4.012.046	4.339.418	4.456.583	4.567.997	4.682.197	4.968.748	
5.	Abschreibungen							
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.001.411	776.031	1.082.785	1.422.103	1.557.709	1.680.533	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.916.344	3.094.152	2.047.610	1.802.887	1.802.887	1.802.887	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.683	88.938	90.583	90.728	90.874	91.021	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.576	223.576	223.761	223.951	223.951	223.951	
9.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-28.051	208	127	3.476	3.476	3.476	
10.	Ergebnis nach Steuern	656.582	-137.951	-129.465	-597.712	-898.141	-1.360.635	
11.	Sonstige Steuern	20.064	21.382	21.868	22.402	22.402	22.402	
12.	Jahresgewinn/Jahresverlust	636.518	-159.333	-151.332	-620.114	-920.543	-1.383.036	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2024 gemäß § 16 EigV								
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			<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	636.518	-159.333	-151.332	-620.114	-920.543	-1.383.036
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.001.411	776.031	1.082.785	1.422.103	1.557.709	1.680.533
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-37.999	-37.999	-37.999	-37.999	-37.999	-37.999
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	7.594.582	-4.750.622	-7.701.990	-562.159	-1.059.521	-10.290.441
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	23.334	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	-5.047.343	494.462	545.562	-545.562	-545.562	-545.562
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.473.989	-1.334.887	-268.969	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.696.513	-5.012.347	-6.531.943	-343.733	-1.005.916	-10.576.506
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.091.495	3.391.026	2.197.000	680.700	195.000	120.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	21.830	30.000	19.000	9.000	14.000	9.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen Vorjahre)	0	0	3.608.800	4.226.455	1.738.947	276.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.325	3.421.026	5.824.800	4.916.155	1.947.947	405.000
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-1.110.325	-3.421.026	-5.824.800	-4.916.155	-1.947.947	-405.000

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2024 gemäß § 16 EigV								
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
			1	2	3	4	5	6
23	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	1.437.585	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.437.585	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzufluss-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	1.283	0	1.437.585	0	0	0
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	587.471	-8.433.373	-10.919.158	-5.259.888	-2.953.863	-10.981.506
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.816.971	26.404.442	17.971.069	7.051.911	1.792.023	-1.161.840
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	26.404.442	17.971.069	7.051.911	1.792.023	-1.161.840	-12.143.345

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von 1 € kommen.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verpflichtungsermächtigungen 2024							
A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
		voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
2023	3.608.800	3.608.800					
2024	4.226.455	0	4.226.455				
2025	1.738.947	0	0	1.738.947			
2026	276.000	0	0	0	276.000		
2027	276.000	0	0	0		276.000	
Summe	10.126.202	3.608.800	4.226.455	1.738.947	276.001	276.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Übersicht zum Haushaltsplan 2024
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<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	113.627	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
	davon Forderungsabtretungen	43.571	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	davon Abfallgebühren des LKSPN	70.056	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	<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	188.913	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 2024

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Beamtenstellen werden im Eigenbetrieb nicht geführt

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	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	6	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	10	9	7	1 x kw/neu: Schadstoffsammelstell
EG 5	54	55	54	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	84	84	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
Fachkraft für Abfall- und Kreislaufwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	0	Einstellung 2024

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
EG11	1	0		

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Investitionsplan 2024							
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit							
· Nr	Maßnahmen	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognose</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	Servertechnik	14.354	0	0	0	0	0
2	PC / Drucker / Sonstige	20.171	0	0	0	0	0
3	Software / Waage/ Qsoft		5.000	5.000	0	0	0
4	Software / DMS / eAkte	14.182	10.000	0	0	0	0
5	Software / MAWIS	6.621	0	5.000	0	5.000	0
6	Software / Sage		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	sonstige Software	1.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	BH Invest./Werkstatt	25.780	65.000	45.000	0	0	0
9	BH Parkplatz/Schrankenanlage		0	35.000	0	0	0
10	BH Beleuchtung		0	0	52.366	0	0
11	BH Strom/Internet	31.686	0	1.370.000	200.000	0	0
12	BH Behälterwaschanlage		0	165.000	0	0	0
13	BH Wertstoffhofbereich	31.518	0	0	1.185.581	0	0
14	BH Recyclingbörse		0	0	73.300	0	0
15	BH Tankstelle/Waschanlage		20.000	197.750	0	0	0
	Behälterlagerplatz + Halle			325.000	125.000	0	
	Kompostieranlage	88.288	1.285.000	0	0	0	0
	Umschlagplatz PPK/Altholz/Freifläche Sperrmüllsortierung	25.247	0	12.000	0	0	0
17	PV-Anlagen	0	0	0	150.000	70.000	0
18	Waage ULS II	0	0	0	12.400	0	0
19	Abfallbehälter PPK	64.815	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Abfallbehälter RM	34.346	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	Abfallbehälter Bio	5.891	0	5.000	0	5.000	0
23	Großcontainer	13.955	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Müllfahrzeuge	502.889	2.436.000	0	276.000	276.000	276.000
25	Schubbodenfahrzeug/LKW	32.939	0	0	200.000	0	0
26	Siebanlage / Schredderanlage		289.469	0	0	0	0
27	Umschlagbagger		0	320.000	0	0	0
	Radlader		310.757	120.000	0	0	0
28	Planierdrape Deponie Forst		0	220.000	0	0	0
29	Sonst. Büro- u. Geschäfts.	3.894	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Sonstiges Investitionen	9.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Wertstoffhöfe ohne Forst	8.086	0	0	0	0	0
32	Deponie SB III	178.111	2.328.600	3.488.705	25.000	0	0
	Gesamtbetrag der Finanzierung	1.113.317	7.029.826	6.442.455	2.428.647	485.000	405.000
	Investitionszuschüsse des LKSPN	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionszuschüsse	0	0	1.437.585	0	0	0
2	sonstige Eigenmittel in Form von Kreditaufnahme andere Eigenmittel aus	0	0	0	0	0	0
3	Sanierungsrückstellungen	1.113.317	7.029.826	6.442.455	2.428.647	485.000	405.000
	Gesamtbetrag der Finanzierung der Investitionen	1.113.317	7.029.826	5.004.870	2.428.647	485.000	405.000

Wirtschaftsplanung 2024 - 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 13.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>69.489.854</u>	€
die Aufwendungen	<u>69.489.854</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 2024 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße**(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)**

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
Ertrag							
1.	Umsatzerlöse	63.989.198,92 €	66.094.271,00 €	68.592.593,00 €	63.028.320,00 €	62.302.139,00 €	61.529.533,00 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	5.176.294,18 €	6.458.160,00 €	5.308.743,00 €	5.308.743,00 €	5.308.743,00 €	5.308.743,00 €
1.1.1	Zuwendung klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	5.176.294,18 €	6.458.160,00 €	5.308.743,00 €	5.308.743,00 €	5.308.743,00 €	5.308.743,00 €
1.2	Sonderprogramme	55.046,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.2.1	Zuwendung Sonderprogramm Reha pro (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Zuwendung Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zuwendung Sonderprogramme (Landkreis)	55.046,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.3	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	45.091.728,58 €	48.806.440,00 €	52.838.763,00 €	47.206.238,00 €	46.692.576,00 €	46.234.588,00 €
1.3.1	Zuwendung ALG II (Bund), inkl. PAT	29.142.819,96 €	30.717.562,00 €	34.082.164,00 €	29.339.111,00 €	29.174.653,00 €	28.854.096,00 €
1.3.2	Zuwendung KdU (Landkreis)	14.445.711,21 €	16.518.878,00 €	16.941.599,00 €	16.305.127,00 €	15.962.923,00 €	15.782.492,00 €
1.3.3	Zuwendung einmalige Leistungen (Landkreis)	214.720,65 €	200.000,00 €	295.000,00 €	192.000,00 €	185.000,00 €	178.000,00 €
1.3.4	Zuwendung kommunale Eingliederungsleistungen (Landkreis)	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
1.3.5	Zuwendung Bildung und Teilhabe (Landkreis)	968.476,76 €	1.050.000,00 €	1.200.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €
1.4	Verwaltungsbereich	11.607.397,56 €	10.819.671,00 €	10.435.087,00 €	10.503.339,00 €	10.290.820,00 €	9.976.202,00 €
1.4.1	Zuwendung Bund	9.715.810,27 €	8.303.720,00 €	8.001.041,00 €	8.001.041,00 €	8.001.041,00 €	8.001.041,00 €
1.4.2	Zuwendung Landkreis	1.800.214,51 €	1.881.296,00 €	1.846.025,00 €	1.898.464,00 €	1.936.434,00 €	1.975.161,00 €
1.4.3	Zuwendung Sonderprogramm Reha pro	91.372,78 €	634.655,00 €	588.021,00 €	603.834,00 €	353.345,00 €	0,00 €
1.5	Erstattung Dritter	2.058.732,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.1	Erträge ALG II	1.381.193,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.2	Erträge KdU	537.309,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.3	Erträge Eingliederung	140.229,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.216.329,49 €	715.621,00 €	897.261,00 €	912.481,00 €	888.681,00 €	877.521,00 €
2.1	sonstige Erträge	1.138.397,68 €	612.511,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €	811.051,00 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	77.931,81 €	103.110,00 €	86.210,00 €	101.430,00 €	77.630,00 €	66.470,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		65.205.528,41 €	66.809.892,00 €	69.489.854,00 €	63.940.801,00 €	63.190.820,00 €	62.407.054,00 €

Erfolgsplan 2024 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
Aufwand							
3.	Materialaufwand	54.534.239,09 €	55.560.829,00 €	58.407.595,00 €	52.627.103,00 €	51.846.731,00 €	51.079.903,00 €
3.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit	5.401.564,22 €	4.314.830,00 €	3.117.110,00 €	2.824.553,00 €	2.612.727,00 €	2.396.664,00 €
3.1.1	klassische Eingliederungsleistungen	6.101.564,22 €	6.506.760,00 €	5.414.943,00 €	5.414.943,00 €	5.414.943,00 €	5.414.943,00 €
	<i>darunter: Eingliederungsleistungen</i>	<i>3.725.830,19 €</i>	<i>6.458.160,00 €</i>	<i>5.308.743,00 €</i>	<i>5.308.743,00 €</i>	<i>5.308.743,00 €</i>	<i>5.308.743,00 €</i>
	<i>Zuführung zur Rückstellung EGT</i>	<i>106.200,00 €</i>	<i>48.600,00 €</i>	<i>106.200,00 €</i>	<i>106.200,00 €</i>	<i>106.200,00 €</i>	<i>106.200,00 €</i>
3.1.2	<i>Eingliederungsleistungen 16i</i>	<i>1.569.534,03 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3.1.3	abzgl./zzgl. Zuführung Verwaltungsbudget (Mehr/Minderaufw.)	-700.000,00 €	-2.191.930,00 €	-2.297.833,00 €	-2.590.390,00 €	-2.802.216,00 €	-3.018.279,00 €
3.2	Sonderprogramme	75.261,26 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.2.1	Leistungen Sonderprogramm Reha pro	20.909,30 €	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)	54.351,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.3	Leistungsgewährung - Bund	30.667.341,62 €	30.861.662,00 €	34.328.664,00 €	29.585.611,00 €	29.421.153,00 €	29.100.596,00 €
3.3.1	Leistungen ALG II	30.667.341,62 €	30.861.662,00 €	34.328.664,00 €	29.585.611,00 €	29.421.153,00 €	29.100.596,00 €
	<i>darunter: ALG II-Leistungen</i>	<i>30.420.841,62 €</i>	<i>30.717.562,00 €</i>	<i>34.082.164,00 €</i>	<i>29.339.111,00 €</i>	<i>29.174.653,00 €</i>	<i>28.854.096,00 €</i>
	<i>Zuführung zur Rückstellung ALG II</i>	<i>246.500,00 €</i>	<i>144.100,00 €</i>	<i>246.500,00 €</i>	<i>246.500,00 €</i>	<i>246.500,00 €</i>	<i>246.500,00 €</i>
3.4	Leistungsgewährung - Kommunal	16.654.051,62 €	18.208.478,00 €	18.903.599,00 €	18.014.127,00 €	17.664.923,00 €	17.527.492,00 €
3.4.1	Leistungen KdU	15.116.608,37 €	16.638.478,00 €	17.088.599,00 €	16.452.127,00 €	16.109.923,00 €	15.929.492,00 €
	<i>darunter: KdU-Leistungen</i>	<i>14.969.608,37 €</i>	<i>16.518.878,00 €</i>	<i>16.941.599,00 €</i>	<i>16.305.127,00 €</i>	<i>15.962.923,00 €</i>	<i>15.782.492,00 €</i>
	<i>Zuführung zur Rückstellung KdU</i>	<i>147.000,00 €</i>	<i>119.600,00 €</i>	<i>147.000,00 €</i>	<i>147.000,00 €</i>	<i>147.000,00 €</i>	<i>147.000,00 €</i>
3.4.2	Leistungen einm. Leistungen	213.304,65 €	200.000,00 €	295.000,00 €	192.000,00 €	185.000,00 €	178.000,00 €
3.4.3	kommunale Eingliederungsleistungen	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
3.4.4	Leistungen Bildung und Teilhabe	1.004.138,60 €	1.050.000,00 €	1.200.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €
3.5	Aufwendungen Sachkosten Verwaltungsbereich	1.717.109,06 €	1.927.192,00 €	1.827.092,00 €	1.965.735,00 €	2.005.050,00 €	2.045.151,00 €
3.6	Aufwendungen Sachkosten Rehapro	18.911,31 €	238.667,00 €	221.130,00 €	227.077,00 €	132.878,00 €	0,00 €
4.	Personalaufwand	10.395.937,80 €	11.145.953,00 €	10.996.049,00 €	11.212.268,00 €	11.266.459,00 €	11.260.681,00 €
4.1	Löhne und Gehälter	8.355.005,80 €	8.495.735,00 €	8.394.777,00 €	8.562.670,00 €	8.733.920,00 €	8.908.600,00 €
4.2	soziale Abgaben und Zusatzversorgung	1.986.651,30 €	1.954.019,00 €	1.923.030,00 €	1.961.490,00 €	2.000.720,00 €	2.040.730,00 €
4.3	Zuführung Rückstellung (Url., Mehrst. usw.)	0,00 €	300.211,00 €	311.351,00 €	311.351,00 €	311.351,00 €	311.351,00 €
4.4	Löhne und Gehälter Sonderprogramm Reha pro (Bund)	54.280,70 €	395.988,00 €	366.891,00 €	376.757,00 €	220.468,00 €	0,00 €
5.	Aufwendung aus Verbrauch Rückstellung Personalaufwand	-2.631,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1	Verbrauch aus Rückstellungen	-2.631,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Abschreibungen	77.931,81 €	103.110,00 €	86.210,00 €	101.430,00 €	77.630,00 €	66.470,00 €
6.1	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	77.931,81 €	103.110,00 €	86.210,00 €	101.430,00 €	77.630,00 €	66.470,00 €
6.2	sonstige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	146.587,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Abschreibungen und Wertberichtigungen	146.587,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplan 2024 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 16 EigV)

Formblatt 2 gemäß § 16 Abs. 2 EigV

Ifd. Nr.	Finanzplan in Euro	Vorjahr 2022	laufendes Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		<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	77.931,81	66.830	86.210	96.240	83.410	48.560
3	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	49.191,67	-105.000	-192.500	-58.500	-30.000	-30.000
4	+/- Rückstellungen	198.539,50	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	-127.123,48	38.170	106.290	-37.740	-53.410	-18.560
7	-/+ der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-843.104,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	171.534,71	-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	-473.029,98	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.740,14	105.000	192.500	58.500	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	28.740,14	105.000	192.500	58.500	30.000	30.000
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-28.740,14	-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	-28.740,14	-105.000	-192.500	-58.500	-30.000	-30.000
22	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 16 EigV)

Formblatt 2 gemäß § 16 Abs. 2 EigV

Ifd. Nr.	Finanzplan in Euro	Vorjahr 2022	laufendes Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		<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)	-473.029,98	0	0	0	0	0
40	+ Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.401.062,78	928.033	928.033	928.033	928.033	928.033
41	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	928.032,80	928.033	928.033	928.033	928.033	928.033

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 69.489.854 €.

3. Ertragslage

Der Bund finanziert den Eigenbetrieb im Bereich Arbeitslosengeld II, Eingliederung in Arbeit sowie den daraus resultierenden Verwaltungskosten. Der Landkreis finanziert die Kosten der Unterkunft, abweichende Leistungen, Leistungen nach § 16 a SGB II sowie die für die Durchführung dieser Aufgaben entstehenden Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten setzen sich in 2023 aus 84,8% Bundesmitteln und 15,2 % Landkreismitteln zusammen.

Die Mittel für den Verwaltungsaufwand der Bundesleistungen sowie die Eingliederungsleistungen sind zwar grundsätzlich gesetzlich definiert, werden hinsichtlich ihrer Höhe jedoch auf Grund einer entsprechenden Verordnung (Eingliederungsmittelverordnung) des Bundes budgetiert. Eine wesentliche Größe für die Festlegung der Höhe dieser Mittel sind die Fallzahlen des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans liegt die aktuelle Eingliederungsmittelverordnung für das Jahr 2024 noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans erste Hochrechnungen auf Grundlage des geplanten Bundesbudgets zu Grunde gelegt. Eine endgültige Mittelzuweisung liegt voraussichtlich Ende Dezember vor.

Für die Gewährung der Leistungen 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 2024 prognostiziert das Jobcenter durchschnittlich 3.686 Bedarfsgemeinschaften. Dadurch ergeben sich Aufwendungen für die Leistungen zu den Kosten der Unterkunft in Höhe von 17.088.599 € sowie Aufwendungen für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 34.328.664 €.

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 2.297.833,00 € 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 2024 176,38 Stellen vorgesehen. Darin enthalten sind 6 Projektstellen für das Projekt Rehapro.

Die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen auf die verschiedenen Leistungsbereiche ist in Teil 2 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Die mit dem Bund und Landkreis Spree-Neiße abgestimmten Organisationsformen zur Sicherung der regelmäßigen Finanzausstattung werden durch bedarfsgerechte Mittelabrufe umgesetzt.

Für das Jahr 2024 ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant.

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 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
<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	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
4. Erwerb Software/Lizenzen	104.500 €	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5. Erwerb Monitore	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erwerb Büromöbel	80.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9. Notebook	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
10. Sonstiges (Ersatzbeschaffung usw.)	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitionen	192.500 €	58.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>Finanzierungsart</u>					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	192.500 €	58.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtbedarf der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	192.500 €	58.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

CIT GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2024
(gemäß EigV)

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die CIT GmbH ist personell angemessen aufgestellt. Die anfallenden Aufgaben können auch bei leichten Störungen des normalen Geschäftsbetriebes (z.B. Krankheit) bewältigt werden. Mit der neuen Programmperiode werden im Projektgeschäft neue Impulse gesetzt. Damit wurde bereits begonnen. Im ersten Quartal des Jahres 2023 hat die CIT GmbH den Zuwendungsbescheid für das Projekt "Gründen in Brandenburg" erhalten, welches zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Liquidität der CIT GmbH beiträgt. Im Jahr 2023 wurde bisher ein Projektantrag im INTERREG Program erarbeitet und eingereicht, in dem die CIT GmbH als Projektleiter agieren soll. Zusagen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt positiv beschieden wird. Es ist geplant, darüber hinaus kleine Interreg-Projekte zu beantragen, die der Vorbereitung eines großen Projektes in einem der nächsten Calls dienen.

Im Rahmen des Strukturwandels werden Unternehmen und Einrichtungen weiterhin bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt. Die Einführung innovativer Vorhaben wird begleitet. Zu erwartende Schwerpunkte sehen wir bei der Entwicklung alternativer Antriebe, der Wasserstoffwirtschaft, der Digitalisierung von Verwaltung und Unternehmen sowie die Entwicklung von Gewerbeflächen und Technologiezentren. Gründerunterstützung und Fachkräftesicherung sind ebenfalls wahrzunehmende Aufgaben für 2024. Der Breitbandausbau wird wie bisher begleitet. Neben der Überwachung des Baugeschehens wird die Vorbereitung der Abrechnung einen wesentlichen Anteil an der Arbeit in diesem Bereich haben.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Für das Jahr 2024 werden besondere Chancen im Bereich des Strukturwandels und den diesbezüglich bereitgestellten Fördermitteln gesehen. Diese beinhalten weitreichende Chancen für Organisationen und Unternehmen der Region bei einer Neupositionierung. 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. Durch ein im Jahr 2023 abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag wird sich die Gesellschaft nun stärker im Bereich des Social Media aufstellen und kann ihre Angebote noch zielführender an unterschiedliche Zielgruppen herantragen.

Die derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland stellen die Unternehmen ebenso vor große Herausforderungen wie die Verwaltung des Landkreises. Das bedeutet auf der einen Seite einen höheren Beratungs- und Unterstützungsaufwand bei den Unternehmen der Region. Auf der anderen Seite würde eine Verringerung des Zuschusses des Gesellschafters zukünftig die Arbeit der CIT GmbH vor größere Herausforderungen stellen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des kommenden Jahres wird die Akquise und Umsetzung von neuen Projekten sein, da nur mit Projekten eine stabile finanzielle Basis für die Gesellschaft gewährleistet werden kann.

2. Eigenkapital und Liquidität

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Das Stammkapital musste zur Sicherung der laufenden Liquidität 2023 bisher nicht eingesetzt werden. Mit Stichtag 22.08.2023 sind 550.892,94 € Bankguthaben vorhanden. Die offenen Forderungen gegenüber Fördermittelgebern (ILB) betragen zum 22.08.2023 ca. 73.500,00 €.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

keine

Gesamtübersicht

Festsetzungen
Wirtschaftsjahr

2024

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	713.600 EUR
	die Aufwendungen	709.600 EUR
	der Jahresgewinn	4.000 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	60.000 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-10.000 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
	Es werden festgesetzt	
2	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Forst (Lausitz),

Ort, Datum Geschäftsführer

Erfolgsplan 2024

CIT GmbH

Nr.		IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1.	Einnahmen	180.017	263.500	229.000	185.243		
	<i>Projektzuschüsse</i>	<i>180.017</i>	<i>263.500</i>	<i>229.000</i>	<i>185.243</i>		
	<i>Zuwendungen</i>						
	<i>Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen und Umsatzerlöse</i>						
2.	Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u.						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	562.456	504.500	484.500	474.500	474.500	474.500
	<i>Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>523.500</i>	<i>498.500</i>	<i>478.500</i>	<i>468.500</i>	<i>468.500</i>	<i>468.500</i>
	<i>Erstattung Aufwandsausgleichs</i>	<i>12.840</i>					
	<i>Verrechnung sonstige Sachbezüge KFZ 19%</i>	<i>8.692</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Entschädigungen</i>	<i>2.590</i>					
	<i>Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>						
	<i>Verkauf von Anlagevermögen</i>						
	<i>Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen</i>						
	<i>Erträge aus Abgang von Anlagevermögen</i>						
	<i>Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>12.433</i>					
	<i>weitere zahlungswirksame Erträge</i>	<i>2.400</i>					
	<i>weitere zahlungsunwirksame Erträge</i>						
5.	Materialaufwand	30.086	110.500	94.100	94.500	50.000	30.000
	<i>a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren</i>						
	<i>b) Aufwend. f. bezogene Leistungen</i>	<i>30.086</i>	<i>110.500</i>	<i>94.100</i>	<i>94.500</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>

Erfolgsplan 2024

CIT GmbH

Nr.		IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
6.	Personalaufwand	454.931	441.400	427.000	463.600	475.800	494.100
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>373.616</i>	<i>367.800</i>	<i>350.000</i>	<i>380.000</i>	<i>390.000</i>	<i>405.000</i>
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>81.315</i>	<i>73.600</i>	<i>77.000</i>	<i>83.600</i>	<i>85.800</i>	<i>89.100</i>
	<i>davon für Altersversorgung</i>						
7.	Abschreibungen	5.369	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>5.369</i>					
	<i>b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.709	203.100	181.400	184.400	183.900	184.150
	<i>nicht abzugsfähige Vorsteuer 7% und 19%</i>	<i>22.439</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	<i>Abschreibung auf Umlaufvermögen</i>						
	<i>Abgänge Sachanlagen Restbuchwert</i>						
	<i>Zuwendung Spenden</i>	<i>490</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Abziehbare Aufsichtsratsvergütung</i>	<i>941</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Mieten</i>	<i>25.555</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>
	<i>Gas, Strom, Wasser</i>	<i>1.150</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Reinigung</i>	<i>6.681</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	<i>6.665</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
	<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>21.262</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>Werbekosten</i>	<i>1.850</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Geschenke abzugsfähig ohne §37 b EStG</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Bewirtungskosten</i>	<i>1.473</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Aufmerksamkeiten</i>	<i>732</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Erfolgsplan 2024

CIT GmbH

Nr.		IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
	<i>nicht abzugsfähige Bewirtungskosten</i>	496	300	300	300	300	300
	<i>Reisekosten</i>	2.584	5.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	<i>Reparaturen und Instandhaltung</i>	15.068	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	18.552	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>sonstige betriebliche Aufwendung-Sammelposten</i>	21.880	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
	<i>sonstige Projektkosten</i>	0	0		0	0	0
	<i>Porto</i>	241	500	500	500	500	500
	<i>Telefon, Fax, Internet</i>	5.808	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bürobedarf</i>	2.442	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zeitschriften und Bücher</i>	303	500	500	500	500	500
	<i>Fortbildung</i>	770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Buchführungskosten</i>	9.376	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten</i>	14.371	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Mietleasing bewegliche WG und Betriebsausstattung</i>	8.768	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Aufwand für Abraum- und Abfall</i>	153	500	500	500	500	750
	<i>Nebenkosten Geldverkehr</i>	809	800	900	900	900	900
	<i>Anschaffungen GWG</i>	0	4.000	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>						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen	10					
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	10	100	100	100	100

Erfolgsplan 2024

CIT GmbH

Nr.		IST 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
			10	100	100	100	100
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100
14.	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.388	6.910	5.000	-88.757	-241.200	-239.750
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus der Verlustübernahme						
17.	Außerordentliche Erträge						
18.	Außerordentliche Aufwendungen						
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	1.159	250	500	500	500	500
21.	Sonstige Steuern	426	500	500	500	500	500
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	56.803	6.160	4.000	-89.757	-242.200	-240.750
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
	<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>						
	<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>						
	<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>						
	<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>						

Stellenplan 2024

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	IST 2023	PLAN 2024
1	Geschäftsführung	0,8	0,8
2	Assistenz Geschäftsführung	0,3	0,4
3	Finanzen	0,7	0,5
4	Strukturwandel	1,0	0,8
5	Bestandspflege/Ansiedlung/Investorenleitstelle	0,3	0,8
6	Projekte ERASMUS+/ ESF	1,0	0,3
7	Projekte INTERREG/ GiB	1,6	1,6
8	Breitband	0,6	0,8
9	Deutsch-poln. Eurozentrum	0,5	1,0
		6,8	7,0

BQS GmbH

Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

(gemäß EigV)

Inhalt:

- Vorbericht
- Gesamtübersicht Wirtschaftsplan **2024**
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie
- Anlage 2: Investitions- und Finanzierungsplan
- Anlage 3: Übersicht der Kredite
- Anlage 4: Stellenplan

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die in 2023 oder in den Vorjahren begonnen Projekte des Jobcenters werden in 2024 weiter fortgeführt..

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die Planung für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 geht davon aus, dass das vorhandene Eigenkapital weiterhin gesichert ist. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2023 gewährleistet. Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes besteht auch im Jahr 2024 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:

2024

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.168.871 EUR
	die Aufwendungen	2.161.738 EUR
	der Jahresgewinn	7.133 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	7.133 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 2024

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse						
1. Bund						
1.1 BIWAQ	106.511	0	133.567	133.567	133.567	133.567
1.2 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung	71.793	152.549	152.550	152.550	152.550	152.550
	<u>178.304</u>	<u>152.549</u>	<u>286.117</u>	<u>286.117</u>	<u>286.117</u>	<u>286.117</u>
2. Förderungen Europäische Union						
2.1 ILB PK	433.568	500.065	538.174	538.174	538.174	538.174
2.2 ILB GMK	66.404	81.984	91.947	91.947	91.947	91.947
2.3 ILB SK	15.939	23.680	23.680	23.680	23.680	23.680
2.4 ILB Fahrtkostenpauschale	24.864	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	<u>540.775</u>	<u>648.929</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>	<u>697.001</u>
3. Landkreis Spree-Neiße						
3.1 Zuwendungen PK	153.630	150.232	159.542	159.542	159.542	159.542
3.2 Zuwendungen SK	86.624	95.068	83.458	83.458	83.458	83.458
3.3 Förderung von sozialen Einrichtungen	10.324	10.252	10.300	10.300	10.300	10.300
	<u>250.578</u>	<u>255.552</u>	<u>253.300</u>	<u>253.300</u>	<u>253.300</u>	<u>253.300</u>
4. Dienstleistungen						
5.1 Dienstleistungen	25.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2 Kurse / Bildungsmaßnahmen	3.483	6.950	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3 Wohnungseinrichtung Asylbewerber	125.785	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.4 Soziale Betreuung Asylbewerber	527.769	534.728	693.453	693.453	693.453	693.453
	<u>682.328</u>	<u>686.678</u>	<u>932.453</u>	<u>932.453</u>	<u>932.453</u>	<u>932.453</u>
	<u>1.651.985</u>	<u>1.743.708</u>	<u>2.168.871</u>	<u>2.168.871</u>	<u>2.168.871</u>	<u>2.168.871</u>
Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge						
Gesellschafterzuschüsse						
Sonst. Zuschüsse						
Entschädigungen	10.059					
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Verkauf von Anlagevermögen						
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen						
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen						
Auflösung von Rückstellungen	592					
weitere zahlungswirksame Erträge	1.436					
weitere zahlungsunwirksame Erträge						
	<u>12.087</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	2.346	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Wareneinkäufe Geschäftsbetrieb	24.878	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Nicht abziehbare Vorsteuer	7.420		8.000	8.000	8.000	8.000
Erhaltene Skonti (abgeschlossene Jahre)						
Jahre)	-151					
	<u>34.493</u>	<u>28.000</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen						
Fahrtkostenpauschale Projekte	22.479	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200

Erfolgsplan 2024

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Fortbildungskosten Projekte</i>	835	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Fremdleistungen Projekte</i>	0	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Fremdleistungen Geschäftsbetrieb</i>	374.923	361.197	416.100	416.100	416.100	416.100
	<u>398.237</u>	<u>424.897</u>	<u>479.300</u>	<u>479.300</u>	<u>479.300</u>	<u>479.300</u>
	<u>432.730</u>	<u>452.897</u>	<u>543.800</u>	<u>543.800</u>	<u>543.800</u>	<u>543.800</u>
Personalaufwand						
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	845.033	923.938	1.165.207	1.165.207	1.165.207	1.165.207
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>						
<i>Gesetzliche Sozialaufwendungen</i>	177.920	185.533	236.012	236.012	236.012	236.012
<i>Aufwendungen U1/U2/Insolvenzgeld</i>	19.424	20.187	30.087	30.087	30.087	30.087
<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	5.622	6.219	8.988	8.988	8.988	8.988
<i>Freiwillige soziale Aufwendungen</i>				0	0	0
	202.966	211.939	275.087	275.087	275.087	275.087
	<u>1.047.999</u>	<u>1.135.877</u>	<u>1.440.294</u>	<u>1.440.294</u>	<u>1.440.294</u>	<u>1.440.294</u>
Abschreibungen						
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
<i>2) auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	1.940	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>1.940</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
<i>a) Raumkosten</i>						
<i>Miet-/ Pachtverträge</i>	37.929	46.473	53.860	53.860	53.860	53.860
<i>Heizkosten/Strom/Wasser/Abwasser</i>	23.439	20.074	26.000	26.000	26.000	26.000
	<u>61.368</u>	<u>66.547</u>	<u>79.860</u>	<u>79.860</u>	<u>79.860</u>	<u>79.860</u>
<i>b) Steuern/ Versicherungen/ Beiträge</i>						
<i>Versicherungen/</i>	4.012	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Beiträge/ Gebühren</i>	105	300	300	300	300	300
<i>Sonstige Abgaben</i>	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>6.387</u>	<u>6.300</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
<i>c) Reparaturen und Instandhaltungen</i>						
<i>Sonstige Reparaturen/Instandhaltung</i>	8.394	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	1.438	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<u>9.832</u>	<u>3.800</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
<i>d) Fahrzeugkosten</i>						
<i>Kfz-Versicherungen</i>	4.719	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Laufende Kfz-Betriebskosten</i>	4.643	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kfz-Reparaturen</i>	2.806	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sonstige Technikkosten</i>	96	500	500	500	500	500
<i>Fahrzeugkosten Geschäftsbetrieb</i>	9.306	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>21.570</u>	<u>14.800</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
<i>e) Werbe- und Reisekosten</i>						
<i>Werbekosten</i>	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geschenke/Aufmerksamkeiten</i>	454	500	500	500	500	500
<i>Repräsentationskosten</i>	495	500	500	500	500	500
<i>Reisekosten Arbeitnehmer</i>	202	1.000	500	500	500	500

Erfolgsplan 2024

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Kilometergelderstattung Arbeitnehmer</i>	9.813	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.541	11.600	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>f) Verschiedene betriebliche Kosten</i>						
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	1.300					
<i>Porto</i>	1.989	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Telefon</i>	3.356	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Mobilfunk</i>	2.245	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bürobedarf</i>	2.852	2.500	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>	421	300	400	400	400	400
<i>Fortbildungskosten</i>	3.972	600	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	13.009	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Buchführungskosten</i>	5.568	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<i>Miete für Einrichtungen</i>	0	500	500	500	500	500
<i>Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter</i>	2.794	3.500	500	500	500	500
<i>Werkzeuge und Kleingeräte</i>	1.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sonstiger Betriebsbedarf</i>	769	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Arbeitsschutzbekleidung</i>	1.129	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	468	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	1.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung</i>	322	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>	2.796					
<i>weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen</i>						
	45.771	43.500	44.700	44.700	44.700	44.700
	<u>156.469</u>	<u>146.547</u>	<u>172.860</u>	<u>172.860</u>	<u>172.860</u>	<u>172.860</u>
Erträge aus Beteiligungen						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2					
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.935	3.387	9.917	9.917	9.917	9.917
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						

Erfolgsplan 2024

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen aus der Verlustübernahme						
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	24.935	3.387	9.917	9.917	9.917	9.917
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	1.722	951	2.784	2.784	2.784	2.784
Sonstige Steuern	1.664					
Jahresgewinn/Jahresverlust	21.549	2.436	7.133	7.133	7.133	7.133
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen	21.549					
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen						

Finanzplan

2024

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2022 €	Plan 2023 * €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1.	± Periodenergebnis	21.549	2.436	7.133	7.133	7.133	7.133
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens						
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen						
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge		0				
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	21.549	2.436	7.133	7.133	7.133	7.133
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

2024

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2022 €	Plan 2023 * €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
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)	21.549	2.436	7.133	7.133	7.133	7.133
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	205.651	227.200	229.636	236.769	243.902	251.034
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./ 39)	227.200	229.636	236.769	243.902	251.034	258.167

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Fortschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Plan	V-IST	Plan	Folgejahre		
		2023	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
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	EDV-Server inkl. Software			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							
<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		
	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
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 2024

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Ist 2023	Stand 31.12.2023	Plan 2024
1	Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000
2	Prokurist	1,000	1,000	1,000
3	Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung/Verw.	1,000	1,000	1,000
4	Verwaltungskraft/Betreuerin MAE	1,000	1,000	1,000
5	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	1,000	1,000
10	Betreuerin Flüchtlinge	0,500	0,500	0,500
11	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
12	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
13	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
14	Mitarbeiter Wohnungsausstattung Flüchtlinge	1,000	1,000	1,000
15	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	1,000	1,000	1,000
16	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,769	0,769	0,769
17	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,603	0,603	0,603
18	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
19	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
20	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	1,000
21	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	1,000
22	Kursleiterin Integrationsbegleitung	1,000	1,000	1,000
23	Kursleiterin Integrationsbegleitung	0,750	0,750	0,750
24	Kursleiterin Integrationsbegleitung/Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
25	Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
26	Sozialarbeiterin HSI	1,000	1,000	1,000
27	Sozialarbeiterin Grundbildungszentrum	1,000	1,000	1,000
28	Sozialarbeiterin Grundbildungszentrum	0,875	0,875	0,875
29	Betreuerin FAUST-D	1,000	1,000	1,000
30	Betreuer FAUST-D	0,500	0,500	0,500
31	Betreuer FAUST-T	1,000	1,000	1,000
32	Betreuerin FAUST-T	0,500	0,500	0,500
33	Betreuerin FAUST-T	0,750	0,750	0,750
34	Betreuerin FAUST-T	0,750	0,750	0,750
35	Mitarbeiter/in BIWAQ	0,000	1,000	1,000
36	Mitarbeiter/in BIWAQ	0,000	1,000	1,000
		33	36	36

Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2024
(gemäß EigV)**

Entwurf Stand 31.05.2023

Gesamtübersicht - Entwurf Stand 31.05.2023

Festsetzungen

Wirtschaftsjahr

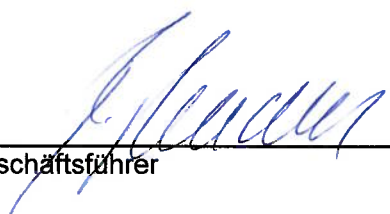
Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
festgestellt:

2024

1	Es betragen		
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erträge	16.296.700 EUR
		die Aufwendungen	16.296.700 EUR
		der Jahresgewinn	0 EUR
	1.2	im Finanzplan	
		Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	0 EUR
		Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-57.700 EUR
		Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	57.700 EUR
		Es werden festgesetzt	
2	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Forst, 31.05.2023

Ort, Datum Geschäftsführer



Erfolgsplan 2024 - Entwurf Stand 31.05.2023

Nr.	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Einnahmen	16.573.730	16.296.700	16.919.500	17.374.300	17.969.700	18.578.240
<i>Projektzuschüsse</i>						
<i>Zuwendungen</i>						
<i>Auflösung/Einstellung bilanziell</i>						
<i>abgegrenzte Zuwendungen</i>	-87.470	55.700	112.100	55.200	36.200	23.600
<i>Umsatzerlöse</i>	16.661.200	16.241.000	16.807.400	17.319.100	17.933.500	18.554.640
2. Erhöhung od. Verminderung. d.						
Bestands an fertigen u. unfertigen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	719.000	874.300	887.700	901.500	910.100	914.100
<i>a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren</i>	219.000	316.200	321.600	327.100	329.900	332.700
<i>b) Aufwend. f. bezogene Leistungen</i>	500.000	558.100	566.100	574.400	580.200	581.400
6. Personalaufwand	13.905.800	13.649.300	14.185.200	14.747.500	15.337.500	15.951.000
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	11.124.600	10.919.400	11.348.100	11.798.000	12.270.000	12.760.800
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	2.781.200	2.729.900	2.837.100	2.949.500	3.067.500	3.190.200
<i>davon für Altersversorgung</i>	450.550	442.240	459.600	477.820	496.940	516.810
7. Abschreibungen	59.200	113.400	112.100	55.200	36.200	23.600
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
<i>b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des</i>	59.200	113.400	112.100	55.200	36.200	23.600
8. Sonstige betriebliche	1.889.730	1.659.700	1.734.500	1.670.100	1.685.900	1.689.540
<i>Raumkosten</i>	53.700	71.500	72.300	73.200	73.800	74.500
<i>Büromiete</i>	33.200	40.600	41.000	41.400	41.800	42.300
<i>Nebenkosten</i>	8.500	8.600	8.800	9.000	9.100	9.200
<i>Strom</i>	12.000	12.300	12.500	12.800	12.900	13.000
<i>Sonstige Raumkosten</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	139.750	122.500	122.600	122.700	122.800	122.900
<i>LK SPN Abfallgebühr</i>						
<i>GEZ, AG-Verband</i>	22.250	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
<i>Versicherungen</i>	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
<i>Versicherung D&O</i>						

Erfolgsplan 2024 - Entwurf Stand 31.05.2023

Nr.	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Vermögensschadenversicherung						
Betriebshaftpflicht	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
Geschäftsinhaltsversicherung						
Rechtsschutzversicherung						
Summe der Versicherungen lt. BWA						
Reparaturen und Instandhaltungen						
Fahrzeugkosten	171.470	173.400	178.300	184.100	185.900	187.800
Leasing	12.700	13.000	13.100	14.000	14.000	14.100
Tanken	150.000	151.300	155.900	160.600	162.300	164.000
sonstige Fahrzeugkosten	8.770	9.100	9.300	9.500	9.600	9.700
Homepage/ Intranet/ CI/						
Werbekosten/ Marketing/IF	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Reisekosten						
Veranstaltungen						
Netzwerkaktivitäten						
Anlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.940
Telefon, Porto	15.000	20.600	20.400	20.900	21.100	21.300
Bürobedarf	13.000	13.300	13.600	13.900	14.100	14.200
Sonstiges Büromat.	10.500	10.800	11.000	11.200	11.300	11.400
Zeitschriften, Bücher						
Fortbildung, Fachliteratur	683.500	572.300	661.500	575.700	581.500	589.900
Rechts- und Beratungskosten	506.210	355.400	339.800	359.900	360.400	360.900
Jahresabschlusskosten incl. Wirtschaftsprüfer	8.400	28.200	28.600	29.100	29.500	29.900
Sonstige Beratungskosten	497.810	327.200	311.200	330.800	330.900	331.000
Buchführungskosten, Kosten						
Geldverkehr	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wartungskosten für Hard- und Software	71.100	103.100	98.200	91.700	98.200	89.700
Anschaffungen bis 150 EUR (GWG)						
Sonstige Aufwendungen						
Spenden						
Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Abgang von Anlagevermögen						
Bildung von Rückstellungen						
weitere zahlungswirksame Aufwendungen						
weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen						
9. Erträge aus Beteiligungen						

Erfolgsplan 2024 - Entwurf Stand 31.05.2023

Nr.	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0	
21. Sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>						
<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>						
<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>						
<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>						

Finanzplan Entwurf Stand 31.05.2023

2024

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1.	± Periodenergebnis		0	0	0	0	0
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	-87.470	113.400	112.100	55.200	36.200	23.600
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	87.470	-113.400	-112.100	-55.200	-36.200	-23.600
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	0	0	0	0	0	0
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	46.670	22.000				
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	35.700				
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.670	57.700	0	0	0	0
22.	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-146.670	-57.700	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	146.670	57.700				
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	146.670	57.700	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	146.670	57.700	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)	0	0	0	0	0	0
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode			0	0	0	0
41.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./. 39)	0	0	0	0	0	0

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Forstschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Investitionsplan Entwurf Stand 31.05.2023

Nr.	Maßnahme	Plan	Plan	Folgejahre			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	35.700				
1	Buchhaltungs-System	100.000					
2	Rettungsdienstsoftware		20.000				
3	Lohnprogramm		15.700				
4							
Gebäude und bauliche Anlagen							
1							
2							
3							
4							
Technische Anlagen und Maschinen							
1							
2							
3							
4							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen		46.670	22.000				
1	Büro- und IT-Ausstattung (Neubeschaffung)	46.670					
2	IT-Ausstattung Rettungswagen		22.000				
3							
4							
Sonstige Investitionen							
1							
2							
3							
4							
Investitionen gesamt		146.670	57.700				
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen		146.670	57.700				
<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

	Finanzplan	Plan	Folgejahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1.	Finanziert durch Eigenfinanzierung					
2.	Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln	146.670	57.700			
	davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern	146.670	57.700			
	davon durch sonstige Zuschüsse					
	davon durch Kreditaufnahme					
	Sonstige Finanzierung					
	Gesamtfinanzierung	146.670	57.700			

Rettungsdienst Spree-Neiße GmbH

Stellenplan Entwurf Stand 31.05.2023

EG	2023		2024	
	Plan	Ist	Plan	Ist
AT	1	1	1	
11	2	2	2	
10				
9	9	8	14	
8				
7				
6	33	27	33	
5				
4	49	44	49	
N	70	69	70	
Azubi	7	7	9	
Gesamt	171	158	178	0

Anm.:

Eine abschließende Entgeltgruppenzuordnung ist noch nicht möglich. Alle ausgewiesenen Stellen und mögliche weitere Stellenbedarfe stehen unter Ergebnisvobehalt der geplanten Org.-Untersuchung.

Haushalt 2024

**Haushaltssicherungskonzept
2024 bis 2027**

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Vorbemerkungen	2
2. Vorbericht	3
2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation	3
2.2 Beschreibungen der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4
2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bis 2026	6
3. Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren	6
4. Konsolidierungsziel	7
5. Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität	8
6. Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen	9
7. Interkommunale Zusammenarbeit	10

Anlagen

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der ordentliche Ergebnishaushalt in jedem Jahr auszugleichen. Zu berücksichtigen sind dabei auch die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (gesetzlicher Haushaltsausgleich).

Ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt auch unter der Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln entsprechend § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV nicht möglich (formeller Haushaltsausgleich), ist entsprechend § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ersatzdeckungsmittel sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten.

Außerdem werden Möglichkeiten für eine strategische und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aufgezeigt.

Eine vorgeschriebene Form des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Es müssen jedoch mindestens die Vorgaben des oben bezeichneten Runderlasses erfüllt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept soll dem Ziel dienen, die Haushaltswirtschaft finanziell zu ordnen sowie über die Reduzierung von Aufwendungen und die Erhöhung der Erträge die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen.

Es hat sich jedoch nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Für ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept sind alle Leistungsfelder zu prüfen und zu betrachten. Neben den freiwilligen Aufgaben sind die pflichtigen Aufgaben und deren Standards und die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten.

Zur wirkungsorientierten Steuerung sind für alle Produkte Ziele und Kennzahlen festzulegen und weiterzuentwickeln.

Die Haushaltssituation des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa ist im Haushaltsjahr 2024 als extrem angespannt zu bewerten, da der gesetzliche Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden kann. Außerdem reichen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken. Der Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 empfiehlt in dieser Situation die Erstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes.

Im mittelfristigen Planungszeitraum ab dem Jahr 2025 ist eine Entwicklung hin zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleiches und zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit zu verzeichnen.

2. Vorbericht

2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation

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

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis *)	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
Jahresabschluss 2018	1.779,4	26.261,1	370,2	2.149,6	26.980,4
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-3.441,8	22.819,3	0,0	-3.441,8	23.538,6
vorläufiger Jahresabschluss 2020	6.181,6	29.000,9	-0,5	6.181,1	29.719,7
vorläufiger Jahresabschluss 2021	-3.800,4	25.200,5	0,0	-3.800,4	25.919,3
vorläufiger Jahresabschluss 2022	-1.236,4	23.964,1	-1.043,4	-2.279,8	23.639,5
Ansatz 2023	-9.596,5	14.367,6	0,0	-9.596,5	14.043,0
Ansatz 2024	-14.043,0	324,6	0,0	-14.043,0	0,0
Planung 2025	-13.225,8	-12.901,2	0,0	-13.225,8	-13.225,8
Planung 2026	-12.519,4	-25.420,6	0,0	-12.519,4	-25.745,2
Planung 2027	-11.719,8	-37.140,4	0,0	-11.719,8	-37.465,0

*) außerordentliches Ergebnis (kumuliert bis zum Jahr 2024): -324,6 TEUR

Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Landkreis einen Gesamtfehlbetrag von 14.043,0 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2019 bis 2022 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2023 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 14.043,0 TEUR.

Die vollständige Inanspruchnahme beider Rücklagen als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf reichen aus, um den für das Jahr 2024 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 Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurde aufgestellt und am 22.08.2023 dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2022 sind in Arbeit.

Somit sind die Jahresergebnisse 2020 bis 2022 vorläufig.

Die bis zum Jahr 2023 ermittelten vorläufigen Rücklagen aus dem ordentlichen und aus dem außerordentlichen Ergebnis werden mit dem Haushalt 2024 für die Darstellung der gesetzlichen Haushaltsausgleiches 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 2024 beinhaltet insgesamt 10 Maßnahmen für den Zeitraum 2025 bis 2027 zur Konsolidierung des Haushaltes.

Bezugsgröße für die Veränderungen ist der Ansatz des Jahres 2024.

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 2025 bis 2027 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 2025 bis 2027 können unter Zugrundelegung des Ansatzes 2024 als Bezugsgröße folgende Gesamtverbesserungen dargestellt werden:

Jahr	Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in TEUR
2025	762,4
2026	2.093,8
2027	2.865,8
2025 bis 2027 insgesamt	5.722,0

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 2024.

2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bis 2026

In der Anlage Nr. 2 wird die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bis 2026, Jahresscheibe 2024, 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 2022 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 2018 und auf die vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2022 abgestellt.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 haben zunächst nur vorläufigen Charakter, wobei ein gesetzlicher Haushaltsausgleich darstellbar ist.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurde dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2020, zum 31.12.2021 und zum 31.12.2022 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 2024 nur durch die Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

in TEUR	Jahr	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis*)	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
vorläufiger Jahresabschluss	2019	-3.441,8	22.819,3	0,0	-3.441,8	23.538,6
vorläufiger Jahresabschluss	2020	6.181,6	29.000,9	-0,5	6.181,1	29.719,7
vorläufiger Jahresabschluss	2021	-3.800,4	25.200,5	0,0	-3.800,4	25.919,3
vorläufiger Jahresabschluss	2022	-1.236,4	23.964,1	-1.043,4	-2.279,8	23.639,5
Ansatz	2023	-9.596,5	14.367,6	0,0	-9.596,5	14.043,0
Ansatz	2024	-14.043,0	324,6	0,0	-14.043,0	0,0

*) außerordentliches Ergebnis (kumuliert vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2024): -324,6 TEUR

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2019 bis 2022 verbleibt eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses, deren vollständige Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel die für die Jahre 2022 und 2023 geplanten Fehlbeträge ausgleicht, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wird.

b) Der strukturelle Haushaltsausgleich liegt vor, wenn

- der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes – ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren – erreicht wird.

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis
Planung 2025	-13.225,8	0,0	-13.225,8
Planung 2026	-12.519,4	0,0	-12.519,4
Planung 2027	-11.719,8	0,0	-11.719,8

Im Zeitraum 2019 bis 2022 wird der strukturelle Haushaltsausgleich nur mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 erreicht.

c) Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn

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

Im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ab dem Jahr 2025 ist eine Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit festzustellen.

5. Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität

Das Haushaltssicherungskonzept hat sich nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

in TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Aufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten für Investitionen	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
Ergebnis 2022	-4.238,0	-12.917,5	23.000,0	1.258,6	-691,6	3.894,3 *)
Ansatz 2023	-7.084,5	-21.917,3	21.917,3	2.100,0	-9.184,5	-5.290,2
Ansatz 2024	-11.956,5	-10.783,1	10.783,1	1.900,0	-13.856,5	-19.146,7
Planung 2025	-11.229,9	-10.346,7	10.346,7	2.100,0	-13.329,9	-32.476,6
Planung 2026	-9.946,8	-8.574,1	8.574,1	2.100,0	-12.046,8	-44.523,4
Planung 2027	-8.414,6	0,0	0,0	2.100,0	-10.514,6	-55.038,0

*) Tagesabschluss 31.12.2022

Im Haushaltsjahr 2024 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.

Die schrittweise Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Finanzplanzeitraum ab 2025 erkennbar.

Als Konsolidierungsmaßnahmen für den Finanzhaushalt werden

- ein qualifiziertes Zins- und Kreditmanagement,
- die Überwachung der Anordnung von Rechnungen zum Fälligkeitstermin und die Inanspruchnahme von Skontobeträgen sowie
- ein aktives Forderungsmanagement umgesetzt.

6. Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden auch die Wechselwirkungen der freiwilligen Aufgaben und Leistungen im Kultur- und Bildungsbereich mit dem Gesamthaushalt, insbesondere mit dem Sozialleistungsbereich, in die Betrachtungen einbezogen. Bekanntermaßen können Aufwendungen für Bildung und Kultur ein wichtiger Baustein der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte sein.

Die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind in jedem Fall zu berücksichtigen.

Auf neue Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Vertrag vorgegeben sind, wird weitestgehend verzichtet.

Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltplan 2024 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 6.453.400 EUR verringert sich um 500.700 EUR auf 5.952.700 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 Gebietskulisen.

**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

Anlage 1

Gesamtübersicht über die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 bis 2027 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Gesamt
	Aufwendungen / Auszahlungen					Finanzielle Auswirkungen		
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	57.242.100	0	1.330.000	2.100.000	3.430.000
2	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31201	546100	17.088.600	67.100	68.500	70.500	206.100
3	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen an Eigenbetriebe	31202	545550	8.164.300	39.800	39.800	39.800	119.400
4	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36330	53310	5.338.000	100.000	100.000	100.000	300.000
5	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36330	53320	12.385.000	300.000	300.000	300.000	900.000
6	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36340	53310	1.250.000	50.000	50.000	50.000	150.000
7	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36340	53320	2.977.400	100.000	100.000	100.000	300.000
8	Naturschutz und Landschaftspflege, Reduzierung der Aufwendungen durch Optimierung der Verwaltungsabläufe	55400	545700	1.000	500	500	500	1.500
9	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige	57100	543150	10.000	5.000	5.000	5.000	15.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft, Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen durch aktives Zins- und Tilgungsmanagement	61200	551710 551720	1.250.000	100.000	100.000	100.000	300.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen				762.400	2.093.800	2.865.800	5.722.000

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes																
Jahr der Haushaltsplanung:		2024	Maßnahmen Nr. 1													
Dezernat/ Budget:		FB 10/11														
Fachbereich:		Haupt- und Personalverwaltung														
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		Kontengruppe 50 und 51														
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Personalaufwendungen, Kontengruppen 50 und 51																
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <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 2027 wurde die Stellenplanung entsprechend dem aktualisierten Bedarf der Fachbereiche fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden für die Jahre 2026 und 2027 zusätzliche Zielvorgaben zur Stellenreduzierung veranschlagt. 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>2025</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1.330.000</td> <td>1.330.000</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>2.100.000</td> <td>3.430.000</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	in EUR	in EUR kumuliert	2025	0	0	2026	1.330.000	1.330.000	2027	2.100.000	3.430.000
Jahr	in EUR	in EUR kumuliert														
2025	0	0														
2026	1.330.000	1.330.000														
2027	2.100.000	3.430.000														
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)																
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027												
Ergebnishaushalt	0	0	0	0												
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0												
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)																
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027												
Erhöhung Erträge	0	0	0	0												
Reduzierung Aufwand	57.242.100	0	1.330.000	2.100.000												
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0												
Reduzierung Auszahlungen	57.242.100	0	1.330.000	2.100.000												
Organisationshoheit des Landrates																
Nein		Ja	X													
Beschluss des Kreistages notwendig?																
Nein	X	Ja														

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2024	Maßnahme Nr.	2	
Dezernat/ Budget:	III/50			
Fachbereich:	Jobcenter	Eigenbetrieb Jobcenter		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	31/31201/31201			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung, Produktkonto 31201.546100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Projektarbeit im Fallmanagement bedeutet ein zielgruppenorientiertes Arbeiten mit dem Kunden. Ausgerichtet nach speziellen Lebenslagen (Alleinerziehung, Ältere etc.) wird gezielt an der Verbesserung der Ausgangslage der jeweiligen Kunden gearbeitet, um Vermittlungshemmnisse zu mindern. Dabei kann u.a. die Verbesserung der Mobilität angestrebt und die Bereitschaft einer Arbeitsaufnahme ausserhalb des Wohnortes erreicht werden. Dies erhöht die Vermittlungschancen und führt im Ergebnis zur Senkung von Leistungen und damit auch der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	17.088.600	67.100	68.500	70.500
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	17.088.600	67.100	68.500	70.500
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2024	Maßnahme Nr.	3	
Dezernat/ Budget:	III/50			
Fachbereich:	Jobcenter	Eigenbetrieb Jobcenter		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	31/31202/31202			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen an Eigenbetriebe, Produktkonto 31202.545550				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Alle freiwerdenden Stellen im Jobcenter werden intensiv auf die Erforderlichkeit einer Nachbesetzung geprüft, um ein optimales Ergebnis bei der Aufgabenerfüllung zu gewährleisten und gleichzeitig die Einsatzbereitschaft der Belegschaft sicherzustellen. Das bedeutet, dass Stellen nur dann nachbesetzt werden, wenn sich die Aufgaben nicht auf das vorhandene Personal verteilen lassen. Dies führt dazu, dass Zusammenschlüsse von Teams überdacht werden und damit Leitungsstellen perspektivisch entfallen. Außerdem wird die Struktur des Jobcenters beim Weggang von Personal weiterentwickelt. Die Aufwendungen für die Erstattungen an Eigenbetriebe werden dadurch reduziert.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	8.164.300	39.800	39.800	39.800
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	8.164.300	39.800	39.800	39.800
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2024	Maßnahme Nr.	4	
Dezernat/ Budget:	III/51			
Fachbereich:	51	Kinder, Jugend und Familie		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	36/36330/36330			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung, Produktkonto 36330.533100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung - sollen durch die Senkung der Fallzahlen, insbesondere in der Teilleistung nach § 31 KJHG - Sozialpädagogische Familienhilfe- reduziert werden. Zur Erreichung dieses Ziels sollen die Hilfeplanung optimiert und Budgetvorgaben durchgesetzt werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	5.338.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	5.338.000	100.000	100.000	100.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2023	Maßnahme Nr.	5	
Dezernat/ Budget:	III/51			
Fachbereich:	51	Kinder, Jugend und Familie		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	36/36330/36330			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Hilfen zur Erziehung, Produktkonto 36330.533200				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (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 in der Teilleistung nach § 34 KJHG - Heimbetreuung - reduziert werden. Zur Erreichung dieses Ziels sollen die Hilfeplanung optimiert und Budgetvorgaben durchgesetzt werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	12.385.000	300.000	300.000	300.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	12.385.000	300.000	300.000	300.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2024	Maßnahme Nr. 6	
Dezernat/ Budget:		III/51		
Fachbereich:		51	Kinder, Jugend und Familie	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		36/36340/36340		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Produktkonto 36340.533100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen - sollen durch Optimierung der Hilfeplanung und durch Budgetvorgaben reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	1.250.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	1.250.000	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:	2024	Maßnahme Nr.	7	
Dezernat/ Budget:	III/51			
Fachbereich:	51	Kinder, Jugend und Familie		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	36/36340/36340			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Produktkonto 36340.533200				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Die Transferaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen im Produkt - Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen - sollen durch Optimierung der Hilfeplanung und durch Budgetvorgaben reduziert werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	2.977.400	100.000	100.000	10.000
Erhöhung Einzahlungen				
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:		2024	Maßnahme Nr. 8		
Dezernat/ Budget:		I/70			
Fachbereich:		70	Umwelt		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		55/55400/55400	Naturschutz- und Landschaftspflege		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
		Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwendungen		1.000	500	500	500
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		1.000	500	500	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:		2024	Maßnahme Nr. 9	
Dezernat/ Budget:		D II		
Fachbereich:		Stabsstelle		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		57/57100/57100		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Analysen Beteiligungscontrolling, Produktkonto 57100.543150				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <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 intern durch das vorhandene Personal erledigt und nicht generell extern vergeben werden.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	<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:	2024	Maßnahme Nr.	10	
Dezernat/ Budget:	II/20			
Fachbereich:	20	Finanzen		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	61/61200/61200			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite und für Kassenkredite, Produktkonten 61200.551710 und 61200.551720				
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 eines aktiven Zins- und Tilgungsmanagement werden die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite und für Kassenkredite optimiert.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	1.250.000	100.000	100.000	100.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	1.250.000	100.000	100.000	100.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

**Stand der Konsolidierungsziele
des
Haushaltssicherungskonzeptes
2023 bis 2026**

Stand der Konsolidierung des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 bis 2026 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2023	Vorgabe HASIKO 2023 Jahresscheibe 2024	Ansatz 2024	Abweichung zur Vorgabe
	Aufwendungen / Auszahlungen						
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	53.782.600	1.874.900	57.242.100	5.334.400
2	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	11133	524100	175.000	5.500	175.000	5.500
3	Brandschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	12600	522200	220.000	4.000	250.000	34.000
4	Brandschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	12600	526120	60.000	6.000	70.000	16.000
5	Katastrophenschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausstattung	12800	522200	20.000	1.000	25.000	6.000
6	Katastrophenschutz, Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	12800	526120	30.000	4.000	30.000	4.000
7	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31201	546100	16.638.400	67.100	17.088.600	517.300
8	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Reduzierung der Aufwendungen für Erstattungen an Eigenbetriebe	31202	545550	8.392.800	27.400	8.164.300	-201.100
9	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36330	53310	5.438.000	100.000	5.338.000	0
10	Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36330	53320	12.685.000	300.000	11.385.000	-1.000.000

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2023	Vorgabe HASIKO 2023 Jahresscheibe 2024	Ansatz 2024	Abweichung zur Vorgabe
11	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	36340	53310	1.300.000	50.000	1.250.000	0
12	Eingliederungshilfe, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Reduzierung der Transferaufwendungen in Einrichtungen	36340	53320	3.057.400	80.000	2.977.400	0
13	Gewässerschutz, Reduzierung der Aufwendungen durch Optimierung der Verwaltungsabläufe	55200	527100	22.200	2.200	20.000	0
14	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen externe Konzepterstellung	57100	527120	400.000	150.000	250.000	0
15	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen durch Prüfung der Betriebskostenzuschüsse	57100	531530	398.500	30.000	378.500	10.000
16	Wirtschafts- und Strukturförderung Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige	57100	543150	20.000	10.000	10.000	0
	<u>Erträge / Einzahlungen</u>						
17	Bußgeldstelle, Erhöhung der Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern durch Optimierung der Vorgangserfassung	12214	456100	775.000	75.000	850.000	0
18	Breitbandversorgung, Erhöhung der Erträge durch Inanspruchnahme von Fördermitteln, Verbesserung Zuschussbedarf	53600	414000	15.181.900	200.000	10.561.100	16.200

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Haushalt 2024 - Übersicht über die freiwilligen Aufgaben (in EUR)

Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
1	11 11111 527100	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse Sitzungsaufwand, Repräsentationen, Ehrungen		1.000			1.000	
2	11 11111 543170	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse Sachkosten Kreisenrentenrat		1.000			1.000	
3	11 11112 527100	Innere Verwaltung Büro Landrat Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Werbematerial		43.000			43.000	
4	11 11112 527171/1414800	Innere Verwaltung Büro Landrat Internationale Projekte, Parterschaften, Eigenmittel		2.000			2.000	
5	11 11112 527172	Innere Verwaltung Büro Landrat Sorben/Wenden Projekte		25.900			25.900	
6	11 11112 531800	Innere Verwaltung Büro Landrat Zuschüsse an übrige Bereiche / Förderung von Projekten der Beauftragten		4.000			4.000	
7	11 11122 501100	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Dienstaufwendungen für Beamte Leistungsentgelt und berufsbegleitende Qualifikation, Teilbeitrag		10.000			10.000	
8	11 11122 527160	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Werbung, Messebeteiligungen		20.000			20.000	
9	11 11122 531300	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Verbandsurlaube an Studieninstitut Beeskow		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
10	11 11125 527100	Innere Verwaltung Personalentwicklung <i>betriebliches Gesundheitsmanagement / Teilbetrag</i>		129.700			129.700	
11	11 11151 527100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten <i>Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit</i>		10.200			10.200	
12	11 11151 527160	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten <i>Werbung, Messebeteiligungen (IMPULS - Messe)</i>		500			500	
13	11 11151 529100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten <i>Mitgliedsbeiträge / Landkreistag, KAV, KGST, Euroregion</i>		190.000			190.000	
14	12 12213 543180	Sicherheit und Ordnung Untere Jagd- und Fischereibehörde <i>Spezielle Ausrüstungsgegenstände bis 150 EUR</i>		300			300	
15	12 12600 531800	Sicherheit und Ordnung Brandschutz <i>Zuwendung Kreisfeuerwehrverband</i>		9.000			9.000	
16	21 21701 545210	Schulträgeraufgaben Schulkostenerstattung Gymnasien <i>Erstattung an Niedersorbische Sprachschule Cottbus</i>		45.000			45.000	
17	21 21702 527100	Schulträgeraufgaben Pückler – Gymnasium - Cottbus <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		4.500			4.500	
18	21 21703 527100	Schulträgeraufgaben Erwin – Strittmatter – Gymnasium Spremberg <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		2.200			2.200	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten bzw. eingeleitete Maßnahmen
19	21 21704 527100	Schulträgeraufgaben Pestalozzi – Gymnasium Guben <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		6.600			6.600	
20	21 21705 527100	Schulträgeraufgaben Friedrich- Ludwig-Jahn - Gymnasium Forst (L.) <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		4.000			4.000	
21	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>		17.000			17.000	
22	23 23101 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum I, Standort Forst (L.) <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		2.500			2.500	
23	23 23102 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen</i>		8.000			8.000	
24	24 24302 alle	Schulträgeraufgaben Schullandheim Burg <i>Gesamtzuschuss</i>	178.000	421.700	221.300	4,77	243.700	
25	24 24303 alle	Schulträgeraufgaben Schullandheim Jerischke <i>Gesamtzuschuss</i>	91.600	283.000	173.800	2,77	191.400	
26	24 24304 alle	Schulträgeraufgaben Medienzentrum <i>Gesamtzuschuss</i>	15.400	188.400	145.200	2,00	173.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
27	24 24305 527100	Schulträgeraufgaben schulartenübergreifende Dienstleistungen FB 40 <i>Kulturelle Betreuung</i>		11.500			11.500	
28	24 24305 527170/531810 /414000	Schulträgeraufgaben schulartenübergreifende Dienstl. FB 40 <i>Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratische Leben", Eigenmittel</i>		16.000			16.000	
29	25 25200 alle	Kultur und Wissenschaft Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	88.800	702.800	325.000	5,76	614.000	
30	26 26300 alle	Kultur und Wissenschaft Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	484.700	1.449.900	992.400	8,53	965.200	
31	27 27100 alle	Kultur und Wissenschaft Kreisvolkshochschule <i>Gesamtzuschuss</i>	316.000	759.400	588.700	6,90	443.400	
32	27 27200 alle	Kultur und Wissenschaft Kreisbibliothek Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	179.600	513.200	247.400	4,77	333.600	
33	28 28100 alle	Kultur und Wissenschaft kulturelle Angelegenheiten <i>Gesamtzuschuss, einschließlich Museums- und Kulturförderung</i>	50.000	458.800	3.300		408.800	
34	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	
35	35 35183 545550	Soziale Hilfen Beschäftigungsprogramme <i>Ersstattung an Eigenbetrieb Jobcenter</i>		10.000			10.000	
36	36 36200 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit <i>Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag</i>		35.000			35.000	
37	36 36200 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag</i>		66.700			66.700	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
38	36 36200 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit <i>Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Teilbetrag</i>		9.000			9.000	
39	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	
40	36 36390 529100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe fachbereichsübergreifende Dienstleistungen FB 51 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht</i>		2.500			2.500	
41	36 36500 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder <i>Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag für Investitionen und Projekte</i>		55.000			55.000	
42	36 36500 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag für Projekte</i>		45.000			45.000	
43	36 36712 527100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wohnheim Forst <i>kulturelle Betreuung</i>		300			300	
44	36 36760 alle	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderdomizil Spremberg <i>Gesamtzuschuss</i>	2.101.800	2.101.800	1.714.100	27,72	0	
45	41 41401 531800	Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege Stipendien für Medizistudenten		82.500			82.500	
46	42 42100 531800	Sportförderung Förderung des Sports <i>Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportvereine</i>		96.000			96.000	
47	51 51101 527170	Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau <i>Eigenmittelanteil für Projekte</i>		42.000			42.000	
48	51 51101 529100	Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau Mitgliedsbeiträge, Lokale Aktionsgruppe <i>"Spree-Neiße-Land e. V."</i>		26.800			26.800	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
49	52	Bauen und Wohnen		60.000			60.000	
	52300	Denkmalschutz und -pflege						
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche						
50	53	Ver- und Entsorgung		373.900			373.900	
	53600	Breitbandversorgung						
		Gesamitzuschuss						
51	54	Radwege	1.933.000	2.037.600	69.600	1,00	104.600	
	54203	Unterhaltung der Radwege, Radwegeprogramm						
52	55	Natur- und Landschaftspflege		8.000			8.000	
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege						
	527100	Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz / Teilbetrag						
53	55	Natur- und Landschaftspflege		65.000			65.000	
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege						
	53160 . 531800	Zuschüsse an I.N.A. und BIZ Mühlrose						
		Naturpark Schlaubetal						
54	55	Natur- und Landschaftspflege		1.000			1.000	
	55500	Landwirtschaft						
	527100	Messebeteiligungen						
55	55	Natur- und Landschaftspflege		12.000			12.000	
	55500	Landwirtschaft						
	531700	Zuschüsse zur Aufstockung des Bienenbestandes						
56	55	Natur- und Landschaftspflege		1.000			1.000	
	55500	Landwirtschaft						
	543140	Öffentlichkeitsarbeit						
57	57	Wirtschaft und Tourismus		10.000			10.000	
	57100	Wirtschafts- und Strukturförderung						
	527100	Konzeptionen, Gutachten, Studien / Teilbetrag						
58	57	Wirtschaft und Tourismus		378.500			378.500	
	57100	Wirtschafts- und Strukturförderung						
	531530	Zuschuss an CIT GmbH						
59	57	Wirtschaft und Tourismus		95.000			95.000	
	57100	Wirtschafts- und Strukturförderung						
	531700	Zuschuss an Energieregion Lausitz- Spreewald GmbH						
60	57	Wirtschaft und Tourismus	113.600	493.000	80.100	2,00	379.400	
	57500	Tourismus						
	alle	Gesamitzuschuss						
Gesamt			5.552.500	11.505.200	4.560.900		5.952.700	