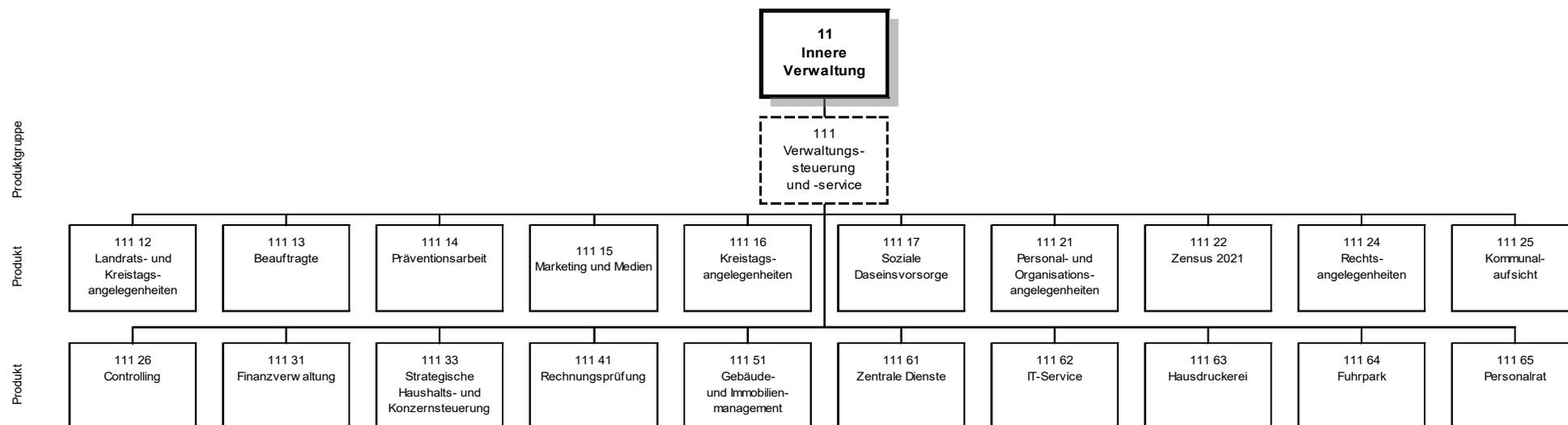


***Teilergebnispläne,
Teilfinanzpläne,
Produktbeschreibungen
und Investitionen***

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.772,25	734.200	722.300	722.200	802.400	837.700	698.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,70	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.555,71	220.900	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.703,73	1.263.000	710.200	711.600	713.100	714.600	706.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.928,73	68.900	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.201,12	2.290.700	1.714.600	1.718.900	1.800.600	1.837.400	1.689.900
11	- Personalaufwendungen	11.367.544,01	11.846.100	11.857.800	11.786.800	11.929.000	12.121.600	12.345.900
12	- Versorgungsaufwendungen	171.980,46	-38.500	-80.600	-56.600	-27.400	-5.400	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951.311,74	3.381.400	4.283.300	4.341.900	4.335.100	4.201.000	4.259.000
14	- Abschreibungen	1.180.516,72	1.332.200	1.326.600	1.390.000	1.435.000	1.436.200	1.297.200
15	- Transferaufwendungen	127.318,41	103.000	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.297,39	2.050.900	2.037.800	2.022.400	2.151.400	2.049.100	2.068.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.590.968,73	18.675.100	19.470.000	19.529.600	19.868.200	19.847.600	20.016.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.898.767,61	-16.384.400	-17.755.400	-17.810.700	-18.067.600	-18.010.200	-18.326.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.239,05	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.234,44	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21	= Finanzergebnis	-3.995,39	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.902.763,00	-16.385.400	-17.757.600	-17.812.900	-18.069.800	-18.012.400	-18.328.600
23	+ Außerordentliche Erträge	24.875,38	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.068,72	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.806,66	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.896.956,34	-16.385.400	-17.757.600	-17.812.900	-18.069.800	-18.012.400	-18.328.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.318.060,42	7.671.200	7.972.500	8.074.000	8.445.800	8.409.000	8.560.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.212.839,40	1.722.500	1.694.700	1.713.000	1.794.300	1.790.200	1.827.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.791.735,32	-10.436.700	-11.479.800	-11.451.900	-11.418.300	-11.393.600	-11.594.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	5.975.593,13	8.252.300	8.458.400	8.649.100	9.101.100	9.099.600	9.112.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.909.557,04	2.905.900	2.931.700	2.804.700	3.017.400	3.177.600	3.127.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.110,73	153.800	237.800	148.500	148.500	148.500	148.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.588,32	220.900	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691.785,18	1.263.000	710.200	711.600	713.100	714.600	706.100
07	Sonstige Einzahlungen	58.441,71	68.900	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.534,54	1.709.700	1.229.900	1.145.000	1.146.500	1.148.000	1.139.500
10	Personalauszahlungen	10.958.136,03	11.976.200	11.869.300	12.031.000	12.116.000	12.167.500	12.345.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809.913,11	3.381.400	4.283.300	4.341.900	4.335.100	4.201.000	4.259.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	127.216,36	103.000	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.781.188,25	2.031.900	2.038.400	2.023.000	2.152.000	2.049.700	2.069.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.676.453,75	17.492.800	18.236.400	18.441.300	18.648.500	18.463.600	18.719.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.640.919,21	-15.783.100	-17.006.500	-17.296.300	-17.502.000	-17.315.600	-17.579.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.319,15	56.700	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.431,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.948,01	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.698,16	56.700	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.269,56	706.000	1.511.000	1.961.000	86.000	11.000	361.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	116.081,33	445.500	140.000	90.000	102.000	82.000	82.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.848,82	50.000	65.000	75.000	50.000	50.000	50.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.317,64	201.700	328.300	255.000	194.500	199.500	159.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.517,35	1.403.200	2.044.300	2.381.000	432.500	342.500	652.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256.819,19	-1.346.500	-2.044.300	-2.381.000	-432.500	-342.500	-652.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.897.738,40	-17.129.600	-19.050.800	-19.677.300	-17.934.500	-17.658.100	-18.232.400
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.897.738,40	-17.129.600	-19.050.800	-19.677.300	-17.934.500	-17.658.100	-18.232.400
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	393,29	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.897.345,11	-17.129.600	-19.050.800	-19.677.300	-17.934.500	-17.658.100	-18.232.400

Produktbeschreibung Produkt 11112 Landratsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Landratsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Büro Landrat	
Verantw. Personen	Landrat	
Auftragsgrundlage	Bbg. Kommunalverfassung, Hauptsatzung für den Landkreis Elbe-Elster, Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Elbe-Elster	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung von Zielvorstellungen für die Aufgabenerfüllung sowie Festlegung der Ziele, Aufgaben und Prioritäten - Koordinierung und Überwachung eines ordnungsgemäßen effektiven Dienstablaufes - Führung der Geschäfte laufender Verwaltung - Dezernatsleitungen einschließlich der Stabstellen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Allgemeine Beratung der Bürger sowie Bereitstellung von Informationsmaterial 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung (Landrat, Dezernenten, Beauftragte) - Kreisverwaltung (Fachämter, Stabstellen, Mitarbeiter) - Bürgerschaft (Beschwerdeführer, Petenten) - Presse/Medien bzw. Öffentlichkeit 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung des Landrates in Zweifelsfragen, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen - Information der Öffentlichkeit (Presse, Internet) - Information der Mitarbeiter - Führen von Verhandlungen im Auftrag des Landrates - Beschwerdemanagement und allgemeine Beratung zu Leistungen der Kreisverwaltung 	

Produktbeschreibung Produkt 11112 Landratsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Landratsangelegenheiten
Spezielle Ziele	1.) Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden innerhalb von 3 Wochen (Durchschnittswert)	
Kennzahlen	zu 1.) durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	
Zugeordnete Kostenträger	1111201	Landratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Landratsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,44	35.800	34.500	35.200	35.900	36.600	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,24	2.000	6.800	6.900	7.000	7.200	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239,68	37.800	41.300	42.100	42.900	43.800	43.900
11	- Personalaufwendungen	1.372.786,89	1.531.900	1.465.500	1.468.900	1.515.400	1.527.400	1.538.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.176,25	221.800	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
14	- Abschreibungen	946,31	3.200	2.300	3.000	3.500	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Landratsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.873,42	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.281,87	1.808.600	1.746.100	1.750.200	1.797.200	1.809.900	1.821.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.042,19	-1.770.800	-1.704.800	-1.708.100	-1.754.300	-1.766.100	-1.777.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.042,19	-1.770.800	-1.704.800	-1.708.100	-1.754.300	-1.766.100	-1.777.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.554.042,19	-1.770.800	-1.704.800	-1.708.100	-1.754.300	-1.766.100	-1.777.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	55.915,88	110.700	111.400	112.500	119.400	117.200	120.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.609.958,07	-1.881.500	-1.816.200	-1.820.600	-1.873.700	-1.883.300	-1.897.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	291,44	2.800	1.500	2.200	2.900	3.600	3.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.862,19	113.900	113.700	115.500	122.900	121.400	124.200

Erläuterungen

zu Position 13

Diese Position enthält Aufwendungen für Konferenzen, Beratungen und Repräsentationen. In diesem Ansatz sind weiterhin die Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag Brandenburg, für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, für die TUIV-AG, für den Kommunalen Arbeitgeberverband enthalten.

zu Position 16

Diese Position enthält u. a. die Verfügungsmittel des Landrates in Höhe von 14.000 EUR pro Haushaltsjahr.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Landratsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.786,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 11112 Landratsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	2.786,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	36.522,73 59.022,73

Produktbeschreibung Produkt 11113 Beauftragte	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Beauftragte
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Büro Landrat
Auftragsgrundlage	§§ 15 und 16 der Hauptsatzung für den Landkreis EE vom 02. Dezember 2014, Aufgabenerfüllung gem. § 18 BbgKVerf, Landesgleichstellungsg, Art. 39 DSGVO
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und besondere Unterstützung und Förderung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen in all ihren Belangen im Landkreis Elbe-Elster - Unterstützung und Förderung der sozialen Integration von Ausländern im Landkreis Elbe-Elster, Verbesserung der Integration bleibeberechtigter Zuwanderer und Verbesserung der sozialen Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und Ämter bei Fragen der Gleichstellung - Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Ausführung der Datenschutzvorschriften, Hinwirken auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften der Verwaltung - Unterstützung, Beratung und Überwachung bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen nach den Regelungen der EU DSGVO, dem BbgDSG und weiterer datenschutzrechtlicher Regelungen - Steuerung und Koordination des Informationssicherheitsprozesses
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen - Menschen mit Migrationshintergrund / Ausländer / bleibeberechtigte Zuwanderer / Asylbewerber und Flüchtlinge - Vereine und Organisationen der Behindertenselbsthilfe und der Behindertenhilfe - Einrichtungen, Vereine und Organisationen, die im Bereich Ausländerarbeit / Flüchtlingsarbeit und in der interkulturellen Arbeit tätig sind - kreisangehörige Städte und Ämter - Behörden sowie andere Institutionen, Organisationen und Einrichtungen - Bildungsträger, Schulen und Wirtschaftsunternehmen - Presse und Medien - Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung und Bürgerinnen des Landkreises (Gleichstellungspolitik) - Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Bürger des Landkreises EE, deren Daten im Rahmen der Aufgabenerfüllung innerhalb der Landkreisverwaltung verarbeitet werden

Produktbeschreibung Produkt 11113 Beauftragte		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Beauftragte
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen und ihre Angehörigen am Leben in der Gemeinschaft - Integration behinderter Menschen und Ausländer/bleibeberechtigter Zuwanderer in der Gesellschaft - Verbesserung der Chancengleichheit und Verhinderung von Benachteiligungen und Diskriminierungen - Verbesserung der sozialen Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber im Landkreis Elbe-Elster - Förderung der interkultureller Arbeit, der interkulturellen Begegnung im Landkreis Elbe-Elster - Durchsetzung der Gleichstellungsfragen - Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechtes im Einzelnen - Schutz von Informationen und Informationstechnik hinsichtlich gegebener Anforderungen an deren Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität durch geeignete Maßnahmen 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Menschen mit Behinderung - Anzahl der Ausländer/bleibeberechtigten Zuwanderer - Anzahl der Spätaussiedler 	
Zugeordnete Kostenträger	1111301	Beauftragter für Behinderte und Ausländer
	1111303	Beauftragte für Gleichstellung
	1111304	Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Beauftragte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Beauftragte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.812,70	25.700	22.100	22.700	23.300	23.800	24.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.812,70	26.000	22.100	22.700	23.300	23.800	24.400
11	- Personalaufwendungen	191.593,55	204.600	217.600	221.900	234.600	239.500	244.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,56	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Abschreibungen	3,00	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.587,40	222.900	235.900	240.200	252.900	257.800	262.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.774,70	-196.900	-213.800	-217.500	-229.600	-234.000	-238.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-177.774,70	-196.900	-213.800	-217.500	-229.600	-234.000	-238.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-177.774,70	-196.900	-213.800	-217.500	-229.600	-234.000	-238.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	16.000	16.200	16.700	16.900	17.300
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.453,03	20.200	20.400	21.200	22.900	22.700	23.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-185.227,73	-217.100	-218.200	-222.500	-235.800	-239.800	-244.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	16.000	16.200	16.700	16.900	17.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.456,03	20.500	20.700	21.500	23.200	23.000	23.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Beauftragte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11114 Präventionsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Präventionsarbeit
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat I	
Auftragsgrundlage	Beschluss Verwaltungsleitung vom 15. März 2004, Beschluss des Kreistages 32-04/04 vom 21. Juni 2004	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung der Kriminalität in den Kommunen des Landkreises Elbe-Elster - Initiierung und Leitung von kreislichen Präventionsprojekten - Einrichtung und Betrieb kreislicher Kooperationsgremien - Planung und Durchführung von Präventionsveranstaltungen - Beteiligung an über-/regionalen Präventionsprogrammen/ -kampagnen - Akquisition von Finanzmitteln für kreisliche Präventionsmaßnahmen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Minderheiten - Kommunaleinrichtungen - Polizei, Justiz - Medien - Schule, Kirchen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen zur Verhütung von Kriminalität - Zusammenführung von Personen und Institutionen aus unterschiedlichen Ressorts und Aufgabenbereichen, die zur Kriminalprävention beitragen können - Unterstützung der kommunalen Räte der Kriminalitätsverhütung in den Gemeinden des Landkreises EE - Entwicklung, Unterstützung und Durchführung kreislicher Präventionsmaßnahmen - Optimieren bestehender Präventionsaktivitäten (Gremien/Veranstaltungen) im Landkreis EE 	
Spezielle Ziele	1. Sicherster Landkreis im Land Brandenburg	

Produktbeschreibung Produkt 11114 Präventionsarbeit		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Präventionsarbeit
Kennzahlen	Jährliche polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Jährliche politische motivierte Kriminalitätsstatistik (PMK)	
Zugeordnete Kostenträger	1111401	Kreispräventionsrat
	1111402	Projekte der Präventionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Präventionsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.610,73	77.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,77	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.311,50	77.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
11	- Personalaufwendungen	4.578,24	4.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Präventionsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.902,80	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.235,09	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.716,13	93.100	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.404,63	-15.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.404,63	-15.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-10.404,63	-15.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	18,66	600	700	800	900	1.000	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.423,29	-16.200	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,66	600	700	800	900	1.000	1.100

Erläuterungen zu Position 2

In dieser Position sind die Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für das Projekt "Demokratie Leben" enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Präventionsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11115 Marketing und Medien		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Marketing und Medien
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Büro Landrat	
Verantw. Personen	Landrat	
Auftragsgrundlage	Bbg. Kommunalverfassung, Hauptsatzung für den Landkreis Elbe-Elster, Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Elbe-Elster, Entscheidung der Verwaltungsleitung	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Entwicklung von Zielvorstellungen für die Aufgabenerfüllung sowie Festlegung der Ziele, Aufgaben und Prioritäten - Führung der Geschäfte laufender Verwaltung - Öffentlichkeitsarbeit - Beratung von Bürger, Unternehmen sowie Kommunen und Bereitstellung von Informationsmaterial im Bereich des kreislichen Außenmarketings	
Zielgruppe	- Bürgerschaft - Unternehmen, Kommunen - Verwaltungsleitung (Landrat, Dezernenten, Beauftragte) - Kreisverwaltung (Fachämter, Stabstellen, Mitarbeiter)	
Allgemeine Ziele	- Innenmarketing der Verwaltung des Landkreises Elbe-Elster - Außenmarketing des Landkreises Elbe-Elster - Aufbau und Stimulierung der Arbeitgeberattraktivität (Employer Branding) - Aufbau und Pflege der kreislichen "Social-Media"-Auftritte - Erstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Aufbau und Pflege des kreislichen Internetauftritts	

Produktbeschreibung Produkt 11115 Marketing und Medien		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Marketing und Medien
Spezielle Ziele	A.) Erhöhung der Sichtbarkeit und Zielgruppenansprache von Stellen- und Ausbildungsangeboten B.) Analyse und Auswahl geeigneter Medienpartnerschaften (Print und Funk) C.) Verbesserte Zielgruppenansprache durch den Online-Auftritt des Landkreises D.) Erhöhung der erreichten Personen über die sozialen Medien	
Kennzahlen	A.) Erhöhung der eingehenden Bewerbungen (in Stück) B.) Auswertung der Mediadata (Print: Auflage, Verbreitungsgebiet, Verbreitungsarten Funk: Einzugsgebiet, Tagesreichweite, Tausend-Kontakt-Preis) C.) Durchschnittliche Verweildauer, Anzahl der Downloads D.) Anzahl Kontakte	
Zugeordnete Kostenträger	1111501	Marketing und Medien

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Marketing und Medien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	2.000	3.900	6.000	8.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Marketing und Medien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,00	1.500	3.800	5.700	7.800	9.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.424,65	39.500	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Abschreibungen	429,73	0	3.000	5.000	7.000	8.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.967,96	185.000	220.300	185.300	305.300	185.300	185.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.822,34	279.500	246.800	208.800	330.800	212.000	214.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.739,34	-278.000	-243.000	-203.100	-323.000	-202.200	-202.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-275.739,34	-278.000	-243.000	-203.100	-323.000	-202.200	-202.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-275.739,34	-278.000	-243.000	-203.100	-323.000	-202.200	-202.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	600	600	600	600	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.739,34	-278.000	-243.600	-203.700	-323.600	-202.800	-202.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.000	3.900	6.000	8.000	10.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	429,73	0	3.600	5.600	7.600	8.800	10.800

Erläuterungen

zu Position 15

In dieser Position entfallen ab dem Haushaltsjahr 2023 die Aufwendungen für den Zuschuss an den Tourismusverband in Höhe von 55.000 EUR. Durch die Organisationsverfügung vom 12.08.2021 wurde der Aufgabenbereich Tourismusförderung aus dem Sachgebiet Marketing und Medien rausgelöst.

Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 wird der Zuschuss an den Tourismusverband im neuen Produkt 57510 Tourismus geplant.

zu Position 16

In dieser Position werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche 35.000 EUR für Texting, Grafik und Druck von Broschüren u. a. anlässlich des Jubiläums "30 Jahre Landkreis Elbe-Elster" eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Marketing und Medien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Marketing und Medien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.471,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.471,53	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 1115 Marketing und Medien

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.468,00							1.468,00 1.468,00
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GW/1300006 GWG Entwicklung von Zukunftsstrategien	2.003,53		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.352,22 52.352,22

Erläuterungen:

GWG Entwicklung von Zukunftsstrategien

GW/1300006

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Es werden Mittel für neue Werbesäulen, Roll-Ups und Werbeträger bereitgestellt. Diese dienen zur Informationsbereitstellung und Marketing ergänzen Messe- und Infostände und bieten Orientierung. Eine Verwendung findet sowohl im Außen - als auch im Innenbereich statt und wird von allen Amtsbereichen eingesetzt.

Produktbeschreibung Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116 Kreistagsangelegenheiten
Produktinformationen	
Verantw. Personen	Persönlicher Referent
Auftragsgrundlage	§§ 131 i. V. m 27 ff Bbg. Kommunalverfassung, Hauptsatzung für den Landkreis Elbe-Elster, Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Elbe-Elster
Produkttyp	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses - Vorbereitung und Ausfertigung der Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss - Fertigung von Niederschriften für die Sitzungen von Kreistag und Kreisausschuss - allgemeine Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse - Bürodienst für Vorsitzenden des Kreistages - Dokumentation der Beschlüsse und Satzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder sowie von Fraktionszuwendungen (einschl. Verwendungsnachweisprüfung)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag und Ausschüsse - Vorsitzender des Kreistages, Kreistagsabgeordnete und sachkundige Einwohner - Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - rechtssichere, terminlich ordnungsgemäße und informativ ausreichende Erstellung von Beratungs- und Beschlussunterlagen - schnelle Erstellung der Niederschriften für Kreisausschuss und Kreistag sowie der Ausfertigungen der Beschlüsse und Satzungen - zeitnahe und korrekte Auszahlung und Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
Spezielle Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterschriftsreife Erstellung der Niederschriften von Kreisausschuss und Kreistag innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung 2. Ausfertigung der Beschlüsse und Satzungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach der Beschlussfassung 3. Abrechnung und Auszahlung der Entschädigungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen) innerhalb von zwei Wochen nach Monatsende

Produktbeschreibung Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Kreistagsangelegenheiten
Kennzahlen	zu 1. a) Anzahl Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses b) Anteil der Niederschriften für Kreisausschuss und Kreistag, die nicht fristgerecht erstellt wurden zu 2. a) Anzahl Beschlüsse b) Anteil nicht fristgerecht ausgefertigter Beschlüsse c) Anzahl Satzungen d) Anteil nicht fristgerecht ausgefertigter Satzungen zu 3. a) nicht fristgerecht ausgezahlte Entschädigungen (Monate) b) Anteil nicht fristgerecht ausgezahlte Entschädigungen (Monate)	
Zugeordnete Kostenträger	1111601	Kreistagsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	400	700	1.000	1.300	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,21	3.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526,21	4.100	400	700	1.000	1.300	1.400
11	- Personalaufwendungen	77.100,74	75.700	73.400	74.200	66.400	68.100	69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,66	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	0,00	700	500	800	1.100	1.400	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.290,40	281.100	281.100	281.400	281.700	282.000	282.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.197,80	361.200	358.600	360.000	352.800	355.100	356.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.671,59	-357.100	-358.200	-359.300	-351.800	-353.800	-355.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-320.671,59	-357.100	-358.200	-359.300	-351.800	-353.800	-355.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-320.671,59	-357.100	-358.200	-359.300	-351.800	-353.800	-355.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	9.290,66	17.300	16.800	17.000	17.600	17.600	17.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-329.962,25	-374.400	-375.000	-376.300	-369.400	-371.400	-373.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	400	700	1.000	1.300	1.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.290,66	18.000	17.300	17.800	18.700	19.000	19.300

Erläuterungen

zu Position 13

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Mieten und Pachten für den Kreistag, sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Konferenzen.

zu Position 16

Im Ansatz enthalten sind 280.000 EUR Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsabgeordneten, sachkundige Bürger, den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die weiteren Beigeordneten gemäß Entschädigungssatzung mit KT-Beschluss BV-367/2021 vom 06. Dezember 2021 sowie Zuwendungen für Fraktionen lt. KT-Beschluss BV-039/2019 vom 16. September 2019.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 11116 Kreistagsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.745,14 15.245,14

Produktbeschreibung Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Soziale Daseinsvorsorge

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Dezernat III
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III
Auftragsgrundlage	Entscheidung LR/Verwaltungsleitung, Kreistagsbeschlüsse
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none">- Bündelung von Erkenntnissen der Fachämter des Dezernates III der Kreisverwaltung- Erarbeitung von Planungs- und Entscheidungsvorschlägen unter Berücksichtigung des sozialen, wirtschaftlichen und regionalstrukturellen Rahmens des Landkreises, insbesondere Erarbeitung von Ansätzen zur Stärkung der Attraktivität des Landkreises in Richtung soziale Daseinsvorsorge unter Einbeziehung der Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Familienfreundlichkeit in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden- Sozialstrukturanalyse für den Landkreis Elbe-Elster- Bestandserhebung aktuell im Landkreis Elbe-Elster bestehender und benötigter sozialer Angebote/Leistungen (Bedarfsermittlung)- Beobachtung und Auswertung von ausgewählten Sozialdaten, Kennzahlen und Indikatoren, insbesondere mit dem Blick auf demographische Veränderungen- Sozialplanung für den Landkreis Elbe-Elster- Evaluation (Überprüfung der Planungsergebnisse)- Fortschreibung der Planungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsleitung- Kreisverwaltung (Fachämter, Stabstellen, Mitarbeiter)- Kreistag und Ausschüsse- Kommunale Gesellschaften, Regionale Planungsgesellschaft- Wohlfahrtsverbände- Wirtschaft, Wirtschaftsverbände- Kommunale Gebietskörperschaften- Bürger- Interessenvertretungen

Produktbeschreibung Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Soziale Daseinsvorsorge
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung und Beschreibung von Bedürfnissen und Lebenslagen mit Blick auf die Entwicklung von inklusiven Sozialräumen - Vorausschauende Entwicklung von sozialen Unterstützungssystemen unter Beachtung sozialräumlicher Wechselwirkungen und verantwortungsbewusstem Einsatz von Ressourcen - Überprüfung der Unterstützungssysteme auf deren Wirkung - Entwicklung von Handlungsstrategien, um Auswirkungen des demographischen Wandels abzumildern und eine zukunftsfeste Daseinsvorsorge im sozialen Bereich bestmöglich aufrechtzuerhalten - Organisation von Planungsprozessen unter Mitwirkung und Beteiligung der verschiedenen Akteure - Stärkung der Attraktivität des Landkreises, insbesondere Entwicklung und Stärkung der verschiedensten Facetten <ul style="list-style-type: none"> o zur Förderung von Kinder- und Familienfreundlichkeit o zur Förderung alters- und behinderungsgerechter Wohnmöglichkeiten/ -formen entsprechend der Wünsche und realen Möglichkeiten der Betroffenen o zur Förderung erreichbarer bedarfsgerechter medizinischer und prophylaktischer Angebote o zur Förderung bedarfsgerechter Pflegestrukturen sowie entsprechender Beratungsstrukturen im Rahmen der pflegerischen Versorgung 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medizinische Versorgung - Studienbeihilfe Medizinstudenten <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Stipendiaten - Jährlicher Finanzbedarf (Zeitpunkt/ Semester der Inanspruchnahme) - Verhältnis Stipendiaten, die nach erfolgter Facharztausbildung auch tatsächlich eine Tätigkeit in Elbe-Elster aufgenommen haben zur Gesamtzahl ausgebildeter und geförderter Mediziner 2. Pflege <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau Netzwerk Pflege entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (LPflegeG) 3. Wohnformen <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung von alternativen Wohnformen für Menschen mit Pflegebedarf, insbesondere Demenz 	
Zugeordnete Kostenträger	1111701	Soziale Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150,00	43.400	37.400	39.600	39.600	39.600	39.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.902,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.401,02	44.500	38.500	40.700	40.700	40.700	40.600
11	- Personalaufwendungen	114.001,82	113.200	106.900	108.100	111.400	113.800	116.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.848,84	90.300	48.200	61.700	61.700	61.700	61.700
14	- Abschreibungen	0,00	200	400	700	700	700	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.899,18	1.100	800	800	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.749,84	204.800	156.300	171.300	174.600	177.000	179.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.348,82	-160.300	-117.800	-130.600	-133.900	-136.300	-138.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.348,82	-160.300	-117.800	-130.600	-133.900	-136.300	-138.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-118.348,82	-160.300	-117.800	-130.600	-133.900	-136.300	-138.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	21.477,37	8.500	5.200	5.200	5.600	5.400	5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.826,19	-168.800	-123.000	-135.800	-139.500	-141.700	-144.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	400	600	600	600	500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.477,37	8.700	5.600	5.900	6.300	6.100	6.100

Erläuterungen

zu Position 13

In dieser Position befindet sich die Beteiligung der Studienbeihilfe für Medizinstudenten.

zu Position 2

In dieser Position befindet sich die Beteiligung an Studienbeihilfe für Medizinstudenten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.500	1.500	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.500	1.500	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	-1.500	0	0	0

Investitionen Produkt 11117 Soziale Daseinsvorsorge

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		500	1.500	1.500				500,00 3.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Amt für Personal, Organisation und IT-Service
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Personal, Organisation und IT-Service
Auftragsgrundlage	Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht; Unfallverhütungsvorschriften; Sozialversicherungsrecht; Beihilfenvorschriften; Reisekostenrecht; Prüfungsordnungen; Personalvertretungsrecht; Innere Verwaltungs- und Dienstleistungsvereinbarungen sowie Beschlüsse des Kreistages
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Personalvorgänge, von Einstellung bis zur Beendigung einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen, Kindergeld, Angelegenheiten - Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Führung arbeitsrechtlicher und personalvertretungsrechtlicher Verfahren - Ausbildung von Nachwuchskräften - Sicherstellung einer angemessenen Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung - Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement - Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation in der Verwaltung - Bemessung des Stellenbedarfs, Stellenbewertung, Stellenplan - Personalkostenplanung und Personalcontrolling - Aktualisierung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Zielgruppe	<p>Mitarbeiter der Verwaltung sowie Eigenbetriebe</p> <p>Führungskräfte und Verwaltungsführung</p> <p>Personalvertretung</p> <p>Auszubildende, Bundesfreiwillige, Praktikanten, sonstige Beschäftigte</p> <p>Politische Gremien, kreisangehörige Kommunen</p>

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personal- und Organisationsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplanes und Haushaltssolls - Sicherung des künftigen Personalbedarfs - Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten durch gezieltes Gesundheitsmanagement - Steigerung der Arbeitseffektivität in der Verwaltung durch Veränderung von Arbeitsprozessen und durch die Einführung moderner Arbeitsmethoden - aktualisierte Dienstanweisungen und -vereinbarungen 	
Spezielle Ziele	Ziel 1: Erfolgreicher Abschluss aller begonnenen Ausbildungen Ziel 2: Digitalisierung und Optimierung wichtiger Prozesse (Bewerbermanagement, Personalakte, Gehaltsabrechnung, Fortbildung, Reisekosten, Zeiterfassung, Dienstreiseantrag, Urlaubsantrag, Mitarbeiterportal, Mobile Lösungen/Apps)	
Kennzahlen	zu Ziel 1: Erfüllungsquote 100 % zu Ziel 2: Erfüllungsquote 2023 = 70 %, 2024 = 80 %, 2025 = 90 %, 2026 = 95 %, 2027 = 100 %	
Zugeordnete Kostenträger	1112101	Personal- und Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,22	7.400	5.100	7.000	9.000	11.000	10.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,69	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.847,61	398.800	356.100	356.100	356.100	356.100	356.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.272,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.061,58	406.400	361.200	363.100	365.100	367.100	366.200
11	- Personalaufwendungen	2.718.835,69	2.216.200	2.649.400	2.468.400	2.263.700	2.269.800	2.314.700
12	- Versorgungsaufwendungen	171.980,46	-38.500	-80.600	-56.600	-27.400	-5.400	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.518,78	170.100	171.100	168.900	168.900	168.900	168.900
14	- Abschreibungen	2.009,03	8.100	6.500	8.000	9.500	11.300	10.400
15	- Transferaufwendungen	37.984,32	41.000	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.296,74	727.500	707.900	707.900	707.900	707.900	707.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.625,02	3.124.400	3.492.400	3.334.700	3.160.700	3.190.600	3.240.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.963.563,44	-2.718.000	-3.131.200	-2.971.600	-2.795.600	-2.823.500	-2.874.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-10,50	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.963.573,94	-2.718.000	-3.131.200	-2.971.600	-2.795.600	-2.823.500	-2.874.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.963.573,94	-2.718.000	-3.131.200	-2.971.600	-2.795.600	-2.823.500	-2.874.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	64.200	140.600	143.200	147.800	151.400	155.200
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	64.456,77	129.700	130.300	131.600	140.700	137.900	140.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.028.030,71	-2.783.500	-3.120.900	-2.960.000	-2.788.500	-2.810.000	-2.859.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	72.026,87	71.800	145.700	150.200	156.800	162.400	165.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	443.769,69	-11.100	44.400	-161.500	-64.500	97.600	151.300

Erläuterungen

zu Position 6

Diese Plangröße enthält u.a. 330.000 EUR für die Gehaltsbearbeitung von den Eigenbetrieben sowie Personalaufwendungen für die koordinierende Rettungsstelle, sowie Erstattungen der Sozialversicherung. Ein Betrag von 5.000 EUR sind Leistungen zur Förderung der Teilhabe. Der Restbetrag ergibt sich aus Lohnkostenzuschüssen und Verdienstaufschlägen.

zu Position 13

Der Planansatz beinhaltet u. a. Fort- und Weiterbildungskosten der eigenen Mitarbeiter einschließlich Ausbildungskosten der Auszubildenden in Höhe von 90.000 EUR in 2023 und 2024, für betriebsärztliche Untersuchungen sowie Arbeitsschutzmaßnahmen und Mittel für die Beschaffung von Fachliteratur usw.

zu Position 16

Diese Position enthält 430.000 EUR Beiträge an die Unfallkasse Brandenburg, 6.000 EUR für die Beschaffung von Büromaterial, Gebrauchsgegenständen und Stellenausschreibungen sowie 200.000 EUR Kosten für das Rechenzentrum inkl. Hosting, Dienstleistungen und Support.

zu Position 27

Diese Plangröße beinhaltet die allgemeine interne Leistungsverrechnung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.431,12	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,12	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450,15	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,15	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980,97	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionen Produkt 11121 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	450,15	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	43.583,60 108.583,60

Produktbeschreibung Produkt 11122 Zensus 2021		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Zensus 2021
Produktinformationen		
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Personal, Organisation und IT-Service	
Auftragsgrundlage	Zensusgesetz 2021	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <p>Die Durchführung der Erhebungen nach Zensusgesetzes 2021 in Form von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäude- und Wohnraumzählungen - Haushaltsbefragungen auf Stichprobenbasis - Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen - Mehrfachfalluntersuchungen - Befragungen zur Klärung von Unstimmigkeiten 	
Zielgruppe	<p>Mitarbeiter der Verwaltung sowie Eigenbetriebe</p> <p>Führungskräfte und Verwaltungsführung</p> <p>Personalvertretung</p> <p>Auszubildende, Bundesfreiwillige, Praktikanten, sonstige Beschäftigte</p> <p>Politische Gremien, kreisangehörige Kommunen</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - optimaler und effizienter Personaleinsatz zur Umsetzung des Zensus im Rahmen des beschlossenen Stellenplanes und Haushaltssolls - Einrichtung einer Zensus Erhebungsstelle (voraussichtlich in Bad Liebenwerda) - Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von Erhebungsbeauftragten - rechtskonforme Umsetzung des Zensus - Erstellung einer aktuellen Dienstanweisung zur Umsetzung des Zensus 	
Zugeordnete Kostenträger	1112201	Zensus 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Zensus 2021								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	11.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.208,30	521.000	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.208,30	538.300	11.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.978,59	395.100	18.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,69	29.500	11.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.330,69	17.400	17.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,48	41.000	800	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100,45	483.000	47.600	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.892,15	55.300	-36.200	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.892,15	55.300	-36.200	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.892,15	55.300	-36.200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	438,54	17.700	6.900	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.330,69	37.600	-43.100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	11.300	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.769,23	35.100	24.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.554,38	56.700	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Zensus 2021								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.554,38	56.700	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.554,38	56.700	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.554,38	56.700	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11122 Zensus 2021								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GW/1100004 GWG Zensus	25.554,38	56.700	0	0	0	0	0	82.254,38 82.254,38

Produktbeschreibung Produkt 1124 Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Rechtsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Rechtsamt	
Auftragsgrundlage	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) Verwaltungsinterne Festlegungen (Nr. 63 der Allgemeinen Dienstanweisung, Nr. 10.3 der kreislichen Vergaberichtlinie)	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsinterne juristische Unterstützung bei der Prüfung von Verträgen, Satzungen, Verordnungen, Richtlinien etc. - Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren und sonstigen Verwaltungsverfahren im Bedarfsfall - Stellungnahmen und Entscheidungsvorschläge zu konkreten und allgemeinen Rechtsfragen - Rechtliche Vertretung des Landkreises in verwaltungs- und privatrechtlichen Streitverfahren - Kontrolle des Vertreters sowie der Verwendung des Treuhandvermögens durch den Vertreter - Widerspruchsprüfung und -bescheidung sowie Prüfung und Bescheidung der Anträge auf Bestellung eines gesetzlichen Vertreters für Grundstücke, deren Eigentümer nicht ermittelbar ist 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung - Fach- und Querschnittsämter - Eigenbetriebe und Eigengesellschaften - Beteiligte an Grundstücksrechtsgeschäften bzw. Antragsteller - Antragsteller - abwesende Eigentümer 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche Absicherung des Verwaltungshandelns - Durchsetzung der rechtlichen Interessen des Landkreises - Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen den Landkreis - Ermöglichung des Grundstücksverkehrs bei Grundstücken, bei denen Eigentümer nicht feststellbar sind, richtige Auswahl des Beauftragten, zügiges Verfahren, korrekte Ausübung der Beauftragung 	

Produktbeschreibung Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten
Kennzahlen	Rechtsangelegenheiten: - Anzahl anhängiger gerichtlicher Verfahren: o bei Verwaltungsgerichten o beim Oberverwaltungsgericht o bei Sozialgerichten o beim Amtsgericht o beim Landgericht o beim Oberlandesgericht Bestellungen: - Anzahl Anträge - Anzahl Bestellungen - Anzahl Abberufungen - Bestand vertretener Eigentümer / Eigentümergemeinschaften	
Zugeordnete Kostenträger	1112401	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,09	1.100	600	900	1.200	1.500	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422,05	4.100	3.600	3.900	4.200	4.500	4.600
11	- Personalaufwendungen	329.786,84	248.100	262.300	267.900	269.400	270.600	271.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.325,64	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
14	- Abschreibungen	804,92	1.400	800	1.100	1.300	1.600	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.883,95	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.801,35	291.200	304.800	310.700	312.400	313.900	315.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.379,30	-287.100	-301.200	-306.800	-308.200	-309.400	-310.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-358.379,30	-287.100	-301.200	-306.800	-308.200	-309.400	-310.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-358.379,30	-287.100	-301.200	-306.800	-308.200	-309.400	-310.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	16.854,44	29.900	28.800	29.200	30.600	30.500	31.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-375.233,74	-316.200	-328.200	-334.200	-336.900	-338.000	-339.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.825,77	1.900	2.400	2.700	3.100	3.400	3.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.971,23	31.300	29.600	30.300	31.900	32.100	32.900

Erläuterungen

zu Position 16

Diese Position setzt sich zusammen aus 5.000 EUR für die Zuführung zu Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und 20.000 EUR für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie aus weiteren verschiedenen Aufwendungen.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Service und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 11124 Rechtsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	7.994,51 20.494,51

Produktbeschreibung Produkt 11125 Kommunalaufsicht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125	Kommunalaufsicht
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Rechtsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Rechtsamt	
Auftragsgrundlage	§ 110 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) § 27 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG)	
Produkttyp	Organleihe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die - Beratung der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände sowie Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Körperschaften einschl. der Anwendung kommunalaufsichtsrechtlicher Mittel - Genehmigung bzw. Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen und Rechtmäßigkeitsüberprüfung anzeigepflichtiger und angezeigter Vorgänge nach den gesetzlichen Vorschriften	
Zielgruppe	- Gemeinden, Ämter, Zweckverbände - Bürgermeister, Gemeindevertretungen, Gemeindevertreter - Ministerium des Innern als oberste Kommunalaufsichtsbehörde - Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz sowie ILB (SchMF)	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des gesetzlichen Einklangs mit der Verwaltung der Gemeinden - Sicherung der Rechte und Pflichten unterstehender Körperschaften - Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der Gemeinden - Unterstützung bei der Lösung kommunaler Aufgaben	
Kennzahlen	- Anzahl der Zweckverbände - Anzahl der Ämter - Anzahl der amtsangehörigen Gemeinden - Anzahl der Zweckverbände	
Zugeordnete Kostenträger	1112501	Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,48	800	500	800	1.100	1.300	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,48	800	500	800	1.100	1.300	1.400
11	- Personalaufwendungen	195.033,25	197.300	194.100	195.700	201.100	205.600	209.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,94	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Abschreibungen	165,58	900	600	900	1.200	1.400	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,34	500	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.407,11	202.300	200.700	202.600	208.300	213.000	217.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.273,63	-201.500	-200.200	-201.800	-207.200	-211.700	-215.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-199.273,63	-201.500	-200.200	-201.800	-207.200	-211.700	-215.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Kommunalaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-199.273,63	-201.500	-200.200	-201.800	-207.200	-211.700	-215.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.674,48	17.100	15.500	15.700	16.900	16.500	16.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.948,11	-218.600	-215.700	-217.500	-224.100	-228.200	-232.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	133,48	800	500	800	1.100	1.300	1.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.840,06	18.000	16.100	16.600	18.100	17.900	18.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Kommunalaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 11125 Kommunalaufsicht

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.171,69 14.171,69

Produktbeschreibung Produkt 11126 Controlling		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126	Controlling
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Controlling, Haushaltssteuerung und ÖPNV	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat I	
Auftragsgrundlage	Strategische Organisationsentscheidung des LR/der Verwaltungsleitung	
Produkttyp	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der Verwaltungsleitung und Führungskräfte bei der zielorientierten Planung und Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen - Unterstützung und Beratung bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen und operativen Zielen - Aufbau und Führung Berichtswesen - Vorbereitung von Entscheidungen - Kontrolle von Planzielen und Überprüfung der wichtigsten Prozess- und Steuerungsgrößen - Erkennen von Fehlentwicklungen und rechtzeitiges Gegensteuern - Optimierungsvorschläge unterbreiten und Problemlösungen erarbeiten - Erarbeitung aussagefähiger Kennzahlen - Mitarbeit bei der Festlegung von Qualitätszielen - Vorbereitung und ggf. Durchführung nachhaltiger wirtschaftlicher und finanzieller Maßnahmen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung - Führungskräfte - Gesamtverwaltung (auch Kreistag) - Geschäftsführung - Verbandsvorsitzende und Vorstände - Werkleitungen - mit Verwaltungsaufgaben beauftragte Dritte 	

Produktbeschreibung Produkt 11126 Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126	Controlling
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitativ hochwertige Führungsunterstützung leisten - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten - Finanzielle, personelle, sächliche Potentiale aufdecken - Führungsinformationen (Berichte) zeitnah zur Verfügung stellen 	
Zugeordnete Kostenträger	1112601	Controlling

Teilergebnishaushalt Produkt 11126 Controlling

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,07	300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904,16	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207,23	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	286.455,94	279.900	269.900	272.300	279.800	286.100	292.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11126 Controlling								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,68	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	610,68	700	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,26	300	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.221,56	283.300	273.500	275.900	283.400	289.700	295.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.014,33	-283.000	-273.500	-275.900	-283.400	-289.700	-295.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-285.014,33	-283.000	-273.500	-275.900	-283.400	-289.700	-295.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-285.014,33	-283.000	-273.500	-275.900	-283.400	-289.700	-295.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.425,88	18.600	18.500	18.800	20.200	19.900	20.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-293.440,21	-301.600	-292.000	-294.700	-303.600	-309.600	-316.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	303,07	300	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.036,56	19.300	18.600	18.900	20.300	20.000	20.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11126 Controlling

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11131 Finanzverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Finanzverwaltung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Finanzverwaltungsamt	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes, Bürgerliches Gesetzbuch	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -durchführung sowie die Haushaltssteuerung - Steuerangelegenheiten - Zahlungsabwicklung (Kasse) - Vollstreckung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Bürger - Städte und Gemeinden - Gesamtverwaltung, Land/Genehmigungsbehörde 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Landkreises im Rahmen der vorhandenen finanziellen Mittel - Steuerung des Verwaltungshandelns - Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplanes - Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung - Nachweis der Mittelverwendung - Sicherstellung der Liquidität 	

Produktbeschreibung Produkt 11131 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Finanzverwaltung
Spezielle Ziele	111 31 02 - Zahlungsabwicklung Ziel: 100%ige Einhaltung der Fälligkeitstermine bei Auszahlungen 111 31 03 - Vollstreckung Ziel: 75% Erledigungsquote der jährlichen Vollstreckungsfälle	
Zugeordnete Kostenträger	1113101	Haushaltsplanung und -durchführung
	1113102	Zahlungsabwicklung
	1113103	Vollstreckung

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966,39	7.200	4.800	6.300	7.800	9.400	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,96	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.792,47	68.400	74.300	77.300	77.300	77.300	77.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.035,82	75.700	79.100	83.600	85.100	86.700	85.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	1.213.665,22	1.358.300	1.343.700	1.386.400	1.423.900	1.455.700	1.486.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,71	10.500	13.500	13.500	12.100	12.100	12.100
14	- Abschreibungen	115.380,63	179.800	162.500	163.000	163.400	164.900	164.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.968,51	54.700	60.600	63.600	63.600	63.600	63.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.088,07	1.603.300	1.580.300	1.626.500	1.663.000	1.696.300	1.726.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.306.052,25	-1.527.600	-1.501.200	-1.542.900	-1.577.900	-1.609.600	-1.640.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240,88	1.000	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	-240,88	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.306.293,13	-1.528.600	-1.501.800	-1.543.500	-1.578.500	-1.610.200	-1.640.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.306.293,13	-1.528.600	-1.501.800	-1.543.500	-1.578.500	-1.610.200	-1.640.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	17.400	83.800	85.900	87.900	90.300	92.300
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	68.158,75	142.700	142.800	144.200	154.300	151.500	154.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.374.451,88	-1.653.900	-1.560.800	-1.601.800	-1.644.900	-1.671.400	-1.703.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.156,86	24.700	88.600	92.200	95.700	99.700	100.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.539,38	322.500	305.300	307.200	317.700	316.400	318.600

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

zu Position 7

In dieser Position enthalten sind Säumniszuschläge sowie Verzugszinsen. Im Bereich der Vollstreckung enthält diese Position noch Nebenforderungen zur Amtshilfe, wie Grundgebühren gemäß § 5 BbgKostO und Vollstreckungskosten sowie den Einbehalt aus der Amtshilfe.

zu Position 14

In dieser Position sind die Wertberichtigungen/Niederschlagungen aller Ämter enthalten, da zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt ist, in welcher Höhe die Ämter Anträge auf Niederschlagungen stellen. Des Weiteren sind für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen zum Jahresabschluss 50.000 EUR bzw. für Einzelwertberichtigungen von Forderungen zum Jahresabschluss 30.000 EUR eingestellt (Erfahrungswerte).

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Kontoführungsgebühren, Büromaterial u.a. einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter. Zudem werden hier diverse Kosten für Beraterleistungen abgebildet. (Software, Steuerberater u.a.).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.191,74	10.000	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191,74	10.000	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191,74	-10.000	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen Produkt 11131 Finanzverwaltung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.191,74	10.000	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000	54.173,81 113.673,81

Produktbeschreibung Produkt 11133 Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133	Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Controlling, Haushaltssteuerung und ÖPNV
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat I
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung , Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg, Handelsgesetzbuch, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, Beschlüsse des Kreisausschusses bzw. Kreistages
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Strategische Haushaltssteuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Fortschreibung des Produktbuches des Landkreises Elbe-Elster und Erarbeitung von strategischen Produktzielen und messbaren Kennzahlen - Auswertung der strategischen Produktziele und Bündelung für gesetzlich sowie verwaltungsintern geforderte Berichte - Aufbereitung von Informationen aus der internen Leistungsverrechnung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung als Basis von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und zielorientierten Entscheidungsfindungen für die Verwaltungsleitung <p>Strategische Konzernsteuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung des konsolidierten Konzernabschlusses mit Dokumentation und Berichtswesen - Schaffung von Voraussetzungen für Quartalsabschlüsse im Konzern "Landkreis Elbe-Elster" - Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse im Gesamtrechnungswesen - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Konzernsteuerung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften - Eigenbetriebe - Verwaltung - Bürger

Produktbeschreibung Produkt 11133 Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133	Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leistung von qualitativ hochwertige Führungsunterstützung insbesondere bei der Aufdeckung von finanziellen Potentialen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und des Beteiligungsmanagement - Steuerung des Landkreises über Ziele und Kennzahlen - Bereitstellung von Informationen an Verwaltungsleitung und Kreistag über den Haushaltsvollzug - Abbildung einer Gesamtsicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises einschließlich der Beteiligungen und Eigenbetriebe 	
Zugeordnete Kostenträger	1113301	Strategische Haushalts- und Konzernsteuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,73	200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,73	200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11133 Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	93.941,26	89.800	89.800	90.600	92.400	94.500	96.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,05	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	495,33	500	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541,46	30.500	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.636,10	130.100	111.700	112.500	104.300	106.400	108.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.390,37	-129.900	-111.700	-112.500	-104.300	-106.400	-108.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-107.390,37	-129.900	-111.700	-112.500	-104.300	-106.400	-108.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-107.390,37	-129.900	-111.700	-112.500	-104.300	-106.400	-108.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	851,52	4.200	4.100	4.100	4.500	4.300	4.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.241,89	-134.100	-115.800	-116.600	-108.800	-110.700	-112.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	245,73	200	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.346,85	4.700	4.200	4.200	4.600	4.400	4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 11133 Strategische Haushalt- und Konzernsteuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11141 Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Rechnungsprüfung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Rechnungsprüfungsamt	
Auftragsgrundlage	§ 131, §§ 101-106 BbgKVerf, § 30 GKGBbg, § 27 EigV, § 6 GUVG, Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Elbe-Elster	
Produkttyp	Organleihe (überörtliche Prüfung) pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben (örtliche Prüfung)	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener örtlicher und überörtlicher Prüfungen und Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben in der Kreisverwaltung, in kreisangehörigen Städten, Ämtern, Gemeinden, Verbandsgemeinden sowie bei kommunalen Sondervermögen, kommunalen Unternehmen und kommunalen Zweckverbänden - Wahrnehmung der Funktion des Antikorruptionsbeauftragten für die Kreisverwaltung.	
Zielgruppe	- Landrat und Kreistag des Landkreises Elbe-Elster - Hauptverwaltungsbeamte und Vertretungen kreisangehöriger Städte, Ämter, Gemeinden und der Verbandsgemeinde - Organe kommunaler Unternehmen und kommunaler Zweckverbände - Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg	
Allgemeine Ziele	- Systematische, risikoorientierte Prüfung aller Verwaltungsbereiche mit dem Maßstab der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Ökonomischer Ressourceneinsatz, betriebswirtschaftliches und kostenbewusstes Handeln durch Risikoorientierung - Sicherstellung einer effizienten, zeitnahen Prüfung und Beratung - Beitrag zur Transparenz des Verwaltungshandelns und Qualitätsverbesserung - überörtliche Prüfung der Finanzwirtschaft kreisangehöriger Städte, Ämter und Gemeinden mit ihren Sondervermögen und kommunalen Zweckverbänden	
Spezielle Ziele	1. Prüfung von Jahres- und Gesamtabschluss des Landkreises Elbe-Elster innerhalb von 6 Monaten 2. Aktualität der gemeindlichen Prüfung durch jährlich mindestens 2 örtliche/überörtliche Prüfungen neben den Abschlussprüfungen	
Kennzahlen	zu 1. Prüfungsdauer in Monaten zu 2. Anzahl der durchgeführten Prüfungen in den Verwaltungen der Kreisangehörigen Kommunen	
Zugeordnete Kostenträger	1114101	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,42	3.100	1.200	2.200	3.200	4.200	5.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,89	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.064,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.432,55	103.100	101.200	102.200	103.200	104.200	105.200
11	- Personalaufwendungen	726.927,15	947.600	904.700	925.400	957.300	976.500	995.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906,99	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
14	- Abschreibungen	2.244,99	3.900	5.400	5.800	5.900	6.500	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.031,97	969.300	927.900	949.000	981.000	1.000.800	1.018.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.599,42	-866.200	-826.700	-846.800	-877.800	-896.600	-913.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-630.599,42	-866.200	-826.700	-846.800	-877.800	-896.600	-913.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-630.599,42	-866.200	-826.700	-846.800	-877.800	-896.600	-913.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	3.900	4.000	3.900	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	35.679,11	82.200	81.800	82.600	88.600	86.500	88.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-666.278,53	-947.400	-904.600	-925.400	-962.500	-979.100	-997.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	368,31	4.100	5.100	6.200	7.100	8.200	9.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.924,10	86.100	87.200	88.400	94.500	93.000	93.900

Erläuterungen

zu Position 6

In dieser Position ist die Prüfgebühr entsprechend § 101 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Elbe-Elster in der jeweils geltenden Fassung enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.838,94	4.500	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.838,94	4.500	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.838,94	-4.500	-9.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 11141 Rechnungsprüfung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	8.838,94	4.500	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000	24.469,68 58.469,68

Produktbeschreibung Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Gebäude- und Immobilienmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantw. Personen Amtsleiter Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002

Produkttyp pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet die:

- Bereitstellung, Verwaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Freianlagen, einschl. zugehöriger technischer Anlagen
- Flächenmanagement für die Verwaltungsgebäude
- Vermietung und Vermittlung kreiseigener Gebäude/Räume
- Anmietung extern benötigter Gebäude/Räume
- Energiemanagement
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge)
- Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien
- Versicherungsangelegenheiten
- Reinigungsmanagement
- Hausmeisterleistungen
- Objektbewachung

Zielgruppe Verwaltung
schulische und kulturelle Einrichtungen
Eigenbetriebe des Landkreises
Bürger

Produktbeschreibung Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Gebäude- und Immobilienmanagement
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der kreislichen Liegenschaften - Optimierung der Büroflächennutzung - optimale Verwertung/Vermarktung der kreislichen Liegenschaften - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen - Kundenzufriedenheit durch Einhaltung der Qualitäts- und Terminziele bei Baumaßnahmen - Herstellung optimaler Reinigungszustände der genutzten Flächen - Aufrechterhaltung der Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit der Gebäude und Freianlagen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 20 kwh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF) von max. 30 kwh/m² NGF (über 3.500 m² NGF) - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 80 kwh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF) von max. 85 kwh/m² NGF (über 3.500 m² NGF) 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Stromverbrauchskennwert kwh/m² NGF - Wärmeverbrauchskennwert kwh/m² NGF 	
Zugeordnete Kostenträger	1115101	Gebäude- und Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.505,43	245.700	306.000	284.800	331.300	335.500	333.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,66	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.558,11	219.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.866,52	134.800	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.347,02	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.523,74	600.500	660.300	639.100	685.600	689.800	688.100
11	- Personalaufwendungen	2.652.432,90	2.721.000	2.738.500	2.767.300	2.926.700	2.992.000	3.055.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.422,04	1.389.800	2.343.300	2.434.100	2.208.400	2.256.200	2.311.300
14	- Abschreibungen	753.635,68	769.200	795.500	864.100	903.700	899.700	895.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.372,70	107.600	114.900	114.900	115.400	115.400	115.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.863,32	4.987.600	5.992.200	6.180.400	6.154.200	6.263.300	6.377.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.764.339,58	-4.387.100	-5.331.900	-5.541.300	-5.468.600	-5.573.500	-5.689.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.239,05	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.983,06	100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis	-3.744,01	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.768.083,59	-4.387.100	-5.333.500	-5.542.900	-5.470.200	-5.575.100	-5.690.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	24.875,38	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.068,72	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.806,66	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.762.276,93	-4.387.100	-5.333.500	-5.542.900	-5.470.200	-5.575.100	-5.690.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.905.579,70	4.733.900	4.797.000	4.893.500	4.992.500	5.093.600	5.197.900
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	766.550,24	921.400	905.800	919.700	953.000	957.200	975.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-623.247,47	-574.600	-1.442.300	-1.569.100	-1.430.700	-1.438.700	-1.468.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	5.391.497,07	4.979.900	5.013.100	5.179.700	5.325.200	5.430.500	5.533.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.733.021,07	1.690.700	1.704.100	1.786.600	1.859.500	1.859.700	1.873.100

Erläuterungen

Zweckbindung

Verwaltungsgebäude, Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 19 -

Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ (AnpaSo) investive Umsetzung (FSP 2)

Einbau von Sonnen- und Wärmeschutzverglasung im Kreishaus der Musikschule Bad Liebenwerda

Erträge HH-Jahr 2023

4140 0011 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 91.300 EUR

Aufwendungen HH-Jahr 2023

5211 0130 Werterhaltung aus Fördermittel (Bund, Land)..... 141.100 EUR

zu Position 2

In dieser Position sind unter anderem Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wurde eine nicht rückzahlbare Zuwendung für den Einbau von Sonnen- und Wärmeschutzverglasung im Kreishaus der Musikschule Bad Liebenwerda" bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor und gilt für den Zeitraum vom März bis August 2023 (Bewilligungszeitraum).

zu Position 5

Diese Plangröße beinhaltet Mieten, Pachten und Nutzungsgebühren gemäß den entsprechenden Verträgen für kreisliche Objekte und Flächen.

zu Position 6

In dieser Position werden die Erstattungen vom Eigenbetrieb Rettungsdienst und von der Kreisstraßenmeisterei an den Landkreis veranschlagt (u.a. Erstattung Kfz-Versicherung, Inventarversicherung, Gebäudeversicherung) sowie die Erstattungen von Gemeinden/GV und Erstattungen von übrigen Bereichen.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik, Wartungsarbeiten, Hausmeisterdienstleistungen lt. Verträge), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u.a.) sowie Gebäude- und Inventarversicherung für die Verwaltungsgebäude.

In den Haushaltsjahren 2023/2024 sollen neben den laufenden Werterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten folgende Maßnahmen der Werterhaltung realisiert werden:

<u>Kreishaus Herzberg, Ludwig-Jahn-Str. 2-4</u>	Fortführung der Fassadensanierung
<u>Kreishaus Herzberg, Nordpromenade 4a</u>	Erneuerung Containerstellplatz
<u>Kreishaus Herzberg, Grochwitz Str. 20</u>	Maler- und Fußbodenlegerarbeiten im 3. Obergeschoss
<u>Kreishaus Herzberg, Anhalter Str. 7</u>	Anpassung Außenanlagen/Busplatz, Fassadensanierung
<u>Kreishaus Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 17</u>	Einbau Aufrufanlage, Instandsetzung der Sanitäreanlagen
<u>Kreishaus Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 19</u>	Einbau von Rauchschutztüren, Aufarbeitung Kastenfenster
<u>Kreishaus Finsterwalde, Tuchmacher Str. 22</u>	Fortführung Schallschutzmaßnahmen

Werterhaltung Technik -

Im Kreishaus Herzberg, Ludwig-Jahn-Str. 2-4 soll die EDV-Zentrale umgebaut werden. Es ist geplant die Elt-Anlage im Kreishaus Herzberg, Grochwitz Str. 20 zu modernisieren. Für die Objekte Kreishaus Herzberg, Anhalter Str. 7 und Katschutzhalle Herzberg, Osterodaer Str. 1 b ist die Erneuerung der Heizkessel vorgesehen.

Eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung steht im Kreishaus Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 17 an.

Um die Ausfallwahrscheinlichkeit des Aufzuges gering zu halten ist es notwendig, diesen im Kreishaus Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 19 zu modernisieren.

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten bei Gebäudeschäden und Beweissicherungsverfahren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Büromaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter. Zudem sind in dieser Position Erstattungen an übrige Bereiche; Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Aufwendungen für die Haftpflicht-, Vermögenseigenschadens-, die Rechtsschutz- und die Schülerunfallversicherung veranschlagt.

zu Position 27

Diese Position enthält Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Fahrzeugversicherung, ILV Gebäudewirtschaft, ILV Hausmeisterleistung, ILV spezielle Mietverträge und der Allgemeinen ILV.

zu Position 28

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Druckereileistungen, der ILV Postaufwendungen, der ILV Telefonkosten, der ILV Hausmeisterkosten, der ILV Gebäudebewirtschaftungskosten und der ILV IT-Service.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.431,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.050,01	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.481,01	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.269,56	706.000	1.511.000	1.961.000	86.000	11.000	361.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.848,82	50.000	65.000	75.000	50.000	50.000	50.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.963,04	30.000	179.500	59.500	61.500	66.500	26.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.081,42	786.000	1.755.500	2.095.500	197.500	127.500	437.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.600,41	-786.000	-1.755.500	-2.095.500	-197.500	-127.500	-437.500

Investitionen Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	11.199,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	84.707,16 129.707,16
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/1600001 Ausstattung Hausmeister	9.700,06	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	109.095,07 184.095,07
BG/1600004 Ausstattung Gebäudemanagement	6.063,50	10.000	56.500	36.500	38.500	43.500	3.500	36.987,08 215.487,08
BG/1600010 Sitzungsanlage Kreishaus Herzberg, Ludwig-Jahn-Str. 2-4			100.000					100.000,00
GA/1600067 Umbau Kreishaus, ehemaliges Gymnasium Herzberg, Rosa-Luxemburg-Str.44	407.927,23							1.884.820,60 1.884.820,60
GA/1600073 Umbau Katastrophenschutzstützpunkt	412,21							851.978,61 851.978,61
GA/1600076 Stützpunkt Katastrophenschutz Gröden	495.753,62							500.268,82 500.268,82
GA/1600083 Neubau Aufzug Kreishaus Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 17, Straßenverkehrsamt			100.000					100.000,00
GA/1600085 Neubau Katschutz, Doberlug-Kirchhain		700.000	1.200.000	1.800.000				700.000,00 3.700.000,00
GA/1600086 Einrichtung Netzanschluss Kreishäuser	64.176,50		150.000					116.528,66 266.528,66
GA/1600098 Außenanlagen Kreishaus Finsterwalde, Tuchmacher Str. 22			50.000				350.000	400.000,00
GA/1600099 Verschattung Treppenhäuser Kreishaus Herzberg, Nordpromenade 4a				150.000	75.000			225.000,00
GB/1600003 Grund und Boden (GuB) Gebäude- und Immobilienmanagement	104.848,82	50.000	65.000	75.000	50.000	50.000	50.000	891.599,08 1.181.599,08
GB/1600004 GuB Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiete		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	23.963,90 73.963,90

Erläuterungen:

Ausstattung Hausmeister

BG/1600001

Beschaffungen für Hausmeisterbereich zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rasentraktor u.a. sowie deren Aufrüstung).

Ausstattung Gebäudemanagement

BG/1600004

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist es notwendig Ladesäulen für Elektrofahrzeuge für die Standorte Herzberg, Bad Liebenwerda und Finsterwalde zu erwerben.

Zusätzlich sollen für die Evakuierung gehbehinderter Menschen im Brandfall, für die Liegenschaften des Landkreises Evakuierungsstühle angeschafft werden. Diese werden in der Nähe der Aufzüge angebracht.

Sitzungsanlage Kreishaus Herzberg, Ludwig-Jahn-Str. 2-4

BG/1600010

Mit der Einführung von Abs. 1a in § 34 der Kommunalverfassung ist die Video-Teilnahme einzelner Abgeordneter an Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse ermöglicht worden. Daneben ist durch die Einführung von § 50a die Durchführung von voll-hybriden Sitzungen in außergewöhnlichen Notlagen ermöglicht worden. In 2023 sind entsprechende Voraussetzungen zu schaffen um ein modernes Sitzungssystem einzuführen.

Neubau Aufzug Kreishaus Bad Liebenwerda, Riesaer Str. 17, Straßenverkehrsamt

GA/1600083

Gegenwärtig ist das Gebäude des Straßenverkehrsamtes nur im Erdgeschoss barrierefrei erschlossen. Diese Situation führte in der Vergangenheit vermehrt zu Beschwerden von Bürgern. Um die uneingeschränkte Erreichbarkeit aller Geschosse für die Bürger zu gewährleisten und unter Bezugnahme auf § 50 (3) BbgBO ist der Einbau eines Aufzuges erforderlich.

Neubau Katschutz, Doberlug-Kirchhain

GA/1600085

Die derzeitige Unterbringung des Katastrophenschutzstützpunktes Doberlug-Kirchhain entspricht nicht mehr den geforderten Vorgaben. Es handelt sich hierbei um ein angemietetes Objekt, welches weder ausbaufähig ist, noch eine dauerhafte Unterbringung gewährleistet. Ein Neubau am Standort Doberlug-Kirchhain für die Transportkomponente sowie den Führungstrupp SEE-San (5 Stellplätze) ist geplant.

Einrichtung Netzanschluss Kreishäuser

GA/1600086

Die Kreishäuser in der Anhalter Straße und der Grochwitz Straße werden via Lichtwellenleiter mit dem Kreishaus in der Ludwig-Jahn-Str. verbunden. Als Investition wird hier die Leerrohrverlegung und die Tiefbauleistungen in Form von Spülbohrungen, Verlegung in offener Bauweise und das Bereitstellen und Einziehen des LWL-Kabels erbracht. Die Kosten ergeben sich aus einer adäquaten Maßnahme aus 2020 mit entsprechender Teuerungsrate.

Außenanlagen Kreishaus Finsterwalde, Tuchmacher Str. 22

GA/1600098

Planungsleistungen für die geplante Neugliederung der Verkehrs- und Grünflächen, sowie komplette Erneuerung der Oberflächenentwässerung im Innenhof westlich des Kreishauses.

Verschattung Treppenhäuser Kreishaus Herzberg, Nordpromenade 4a

GA/1600099

Da in den letzten Jahren eine beachtliche Steigerung der Gebäudeinnentemperatur im Sommer verzeichnet wurde, soll eine Verschattung der Treppenhäuser dem entgegenwirken.

Grund und Boden Gebäude- und Immobilienmanagement

GB/1600003

Diese Mittel werden für den rückständigen Grunderwerb an Kreisstraßen und den damit verbundenen Vermessungsleistungen sowie für den Kauf von Gebäuden/Grundstücken benötigt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Notarkosten und die in Zusammenhang mit dem Erwerb stehenden Entschädigungen und sonstige Kosten (z.B. Pfandfreigaben).

GuB Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiete

GB/1600004

Im Rahmen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen ist die Gemeinde berechtigt, gegenüber den Grundstückseigentümern in Sanierungsgebieten, einen Ausgleichsbetrag zu erheben. Diese Maßnahmen führen zu einer sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/160016 Neubau Katastrophenschutzpunkt Doberlug-Kirchhain	1.800.000	1.800.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 11151 Gebäude- und Immobilienmanagement	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/160018 Verschattung Treppenhäuser Kreishaus, Nordpromenade 4a	75.000	75.000	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 11161 Zentrale Dienste	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161 Zentrale Dienste
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Post- und Telefondienst - Veranstaltungsservice - Verwaltungsbücherei - Formelle Abwicklung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibung - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf - Inventarwesen für die Kernverwaltung (außer Hard- und Software)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsmitarbeiter - Bürger/Kunden - Eigenbetriebe des Landkreises Elbe-Elster - Bewerber/Bieter in Vergabeverfahren
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Tagesaktuelle Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost - Qualifizierte und freundliche Information der Bürger - schnelle Vermittlung von Telefongesprächen - Wirtschaftliche Beschaffung - Ordnungsgemäße Durchführung der Vergabeverfahren

Produktbeschreibung Produkt 11161 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161	Zentrale Dienste
Kennzahlen	- Anzahl öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen	
Zugeordnete Kostenträger	1116101	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,19	2.800	2.600	4.200	5.800	7.400	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,46	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.572,65	14.600	14.000	15.600	17.200	18.800	19.300
11	- Personalaufwendungen	211.349,10	224.300	217.400	219.600	228.200	233.200	238.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,89	12.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	- Abschreibungen	455,42	3.100	2.900	4.400	5.900	7.500	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.960,13	242.900	268.100	278.100	288.100	298.100	308.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.311,54	483.100	498.800	512.500	532.600	549.200	564.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.738,89	-468.500	-484.800	-496.900	-515.400	-530.400	-545.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-435.738,89	-468.500	-484.800	-496.900	-515.400	-530.400	-545.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-435.738,89	-468.500	-484.800	-496.900	-515.400	-530.400	-545.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	197.063,87	220.100	223.900	230.300	236.700	243.100	249.500
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	12.907,79	27.700	27.400	27.700	29.500	29.100	29.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-251.582,81	-276.100	-288.300	-294.300	-308.200	-316.400	-325.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	197.236,52	223.000	226.500	234.500	242.500	250.500	257.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.363,21	30.800	30.300	32.100	35.400	36.600	37.700

Erläuterungen

zu Position 6

Der Ansatz enthält Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für den Kurierdienst gemäß Vereinbarung. Der Landkreis erhält nach brandenburgischen Vergabegesetz eine pauschale Erstattung für Aufwendungen in Verbindung mit Auftragsvergaben.

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet Aufwendungen für Büromaterial und für die Postgebühren, für den Kurierdienst zwischen den Kreishäusern sowie Umzugskosten der Schulen und Ämter des Landkreises Elbe-Elster.

zu Position 27

Diese Position enthält Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Postaufwendungen und der Allgemeinen ILV.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonaufwendungen und der ILV-IT-Service.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 11161 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	17.592,70 77.592,70

Produktbeschreibung Produkt 11162 IT-Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11162	IT-Service

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Amt für Personal, Organisation und IT-Service
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Personal, Organisation und IT-Service
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungs-/Dienstvereinbarungen, eGovernment-Strategie des Bundes, eGovernment-Richtlinie des Landes Brandenburg, Richtlinien und Gesetze zum Datenschutz
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none">- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung- Störungsbeseitigung- Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung und Datensicherheit- Beratung, Unterstützung und Schulung der Anwender- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur- Betreuung und Pflege der telekommunikationstechnischen Infrastruktur- Verwaltungsmodernisierung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiter der Verwaltung- Führungskräfte und Verwaltungsführung- Einwohner des Landkreises, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen, u. a.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Implementierung von Online-Verfahren in die Verwaltungsprozesse- Technische Realisierung von Vorgaben aus dem SG Organisation für die Veränderung von Arbeitsablaufprozessen- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes- Gewährleistung eines hohen Maßes an IT-Sicherheit- Sicherstellung der internen Telekommunikation

Produktbeschreibung Produkt 11162 IT-Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11162	IT-Service
Spezielle Ziele	Ziel 1: Vermeidung kritischer Sicherheitsvorfälle Ziel 2: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker um 50%	
Kennzahlen	Kennzahl zu 1: Anzahl der Sicherheitsvorfälle Kennzahl zu 2: Prozent der Reduzierung ausgegangen von 350	
Zugeordnete Kostenträger	1116201	IT-Service

Teilergebnishaushalt Produkt 11162 IT-Service								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.843,70	249.300	203.400	221.100	247.500	265.500	122.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,60	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.183,36	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.852,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.232,16	278.800	232.900	250.600	277.000	295.000	152.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11162 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	838.095,63	874.900	944.400	953.900	982.800	1.004.700	1.025.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.758,20	1.102.800	1.045.600	1.020.400	1.241.800	1.059.900	1.063.800
14	- Abschreibungen	255.095,65	290.900	272.600	272.800	276.400	271.300	136.300
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.605,23	274.300	255.900	263.000	270.200	277.600	285.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.554,71	2.542.900	2.518.500	2.510.100	2.771.200	2.613.500	2.511.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.952.322,55	-2.264.100	-2.285.600	-2.259.500	-2.494.200	-2.318.500	-2.359.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.952.322,55	-2.264.100	-2.285.600	-2.259.500	-2.494.200	-2.318.500	-2.359.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.952.322,55	-2.264.100	-2.285.600	-2.259.500	-2.494.200	-2.318.500	-2.359.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.397.700	2.429.100	2.421.500	2.680.100	2.528.500	2.562.600
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	40.009,45	33.200	34.700	35.800	37.000	38.100	39.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.992.332,00	100.400	108.800	126.200	148.900	171.900	164.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	63.048,80	2.647.000	2.632.500	2.642.600	2.927.600	2.794.000	2.685.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.607,03	324.100	307.300	308.600	313.400	309.400	175.700

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

zu Position 6

Hierin enthalten sind die Erstattungen aus Servicegebühren anderer Landkreise und ebenso die Erstattungen der IT- und Telefonaufwendungen der Eigenbetriebe.

zu Position 13

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Hard- und Softwarepflege für die gesamte Verwaltung sowie die Reparatur der Hardware. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Hardware (Festwert) sowie weitere verschiedene Aufwendungen geplant.

zu Position 16

Diese Plangröße enthält Telekommunikationskosten, 20.000 EUR in 2022 und 2023 für Beratungsleistungen für die Verwaltungsmodernisierung für das Projekt Verwaltungsneuordnung und Hosting sowie Aufwendungen zur Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter.

zu Position 27

Diese Position enthält Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Telefonaufwendungen, der ILV IT-Service und der Allgemeinen ILV.

zu Position 28

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Postaufwendungen, der ILV Druckereileistungen, der ILV Telefonkosten und der ILV Gebäudebewirtschaftungskosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 IT-Service								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.333,65	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 IT-Service

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333,65	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	116.081,33	445.500	140.000	90.000	102.000	82.000	82.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.145,84	11.500	13.000	71.500	11.500	11.500	11.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.227,17	457.000	153.000	161.500	113.500	93.500	93.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.893,52	-457.000	-153.000	-161.500	-113.500	-93.500	-93.500

Investitionen Produkt 11162 IT-Service								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	3.805,83	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	134.051,23 154.051,23
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BV/1100001 Betriebsvorrichtungen IT - Service				60.000				31.661,13 91.661,13
GW/1100002 GWG IT-Service	7.713,91	11.500	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	37.660,84 96.660,84
IV/1100101 DV-Software IT-Service	113.707,43	443.500	136.000	86.000	98.000	78.000	78.000	2.636.628,27 3.112.628,27

Erläuterungen:

Betriebsvorrichtungen IT - Service

BV/1100001

Zur zahlungsseitigen Abwicklung der Geschäftsvorfälle benötigter Kassenautomat.

GWG IT-Service

GW/1100002

Um den Mitarbeitern in Außendiensttätigkeit den Zugriff auf E-Mails und Terminkalender zu ermöglichen, wurde von den Fachämtern verstärkt die Ausstattung mit Smartphones gefordert. Geplant ist eine schrittweise Beschaffung für die Fachbereiche über mehrere Haushaltsjahre.

Zusätzlich werden Mittel für neue Büromöbel und Beamer bereitgestellt.

DV-Software IT-Service

IV/1100101

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Weiterentwicklung des kreislichen GIS z.B. Ablösung alter Internetauftritte, Aufbau eines Baumkatasters, Programmierung weiterer Layer für die Fachbereiche.

Zusätzliche Mittel werden benötigt für die Anpassung von Fachanwendungen für die Umsetzung des Online Zugangsgesetzes, Beschaffung von Windows Serverlizenzen bzw. SQL Datenbanklizenzen oder Upgrade auf die aktuelle Version, Erwerb der Fachsoftware Hochwassermodellierung, E-Mail Verschlüsselung.

Produktbeschreibung Produkt 11163 Hausdruckerei		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11163	Hausdruckerei
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Herstellung von Druckerzeugnissen und Kopien - Betreuung dezentraler Kopierer	
Zielgruppe	- Verwaltung, Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen - schulische Einrichtungen - Kultureinrichtungen - Dritte	
Allgemeine Ziele	- frist- und qualitätsgerechte Bearbeitung der Druckaufträge	
Kennzahlen	- Kosten je Kopie/ Druck - Kostendeckungsgrad	
Zugeordnete Kostenträger	1116301	Hausdruckerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11163 Hausdruckerei								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,19	2.000	1.900	2.600	3.100	3.500	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,60	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,60	2.100	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,39	4.200	2.500	3.200	3.700	4.100	4.000
11	- Personalaufwendungen	84.812,11	86.300	95.000	96.000	98.500	100.700	102.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.346,24	65.100	144.100	144.100	144.100	145.100	145.100
14	- Abschreibungen	1.894,90	2.400	3.600	4.300	4.800	5.200	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.846,91	20.600	25.100	25.100	26.100	26.100	27.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.900,16	174.400	267.800	269.500	273.500	277.100	280.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.019,77	-170.200	-265.300	-266.300	-269.800	-273.000	-276.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11163 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-175.019,77	-170.200	-265.300	-266.300	-269.800	-273.000	-276.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-175.019,77	-170.200	-265.300	-266.300	-269.800	-273.000	-276.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	215.416,85	236.000	253.300	253.600	254.000	254.200	254.600
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	9.598,35	18.200	17.800	18.100	19.100	19.000	19.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.798,73	47.600	-29.800	-30.800	-34.900	-37.800	-41.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	216.195,04	238.000	255.200	256.200	257.100	257.700	258.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.493,25	20.600	21.400	22.400	23.900	24.200	24.600

Erläuterungen

zu Position 13

Dieser Ansatz beinhaltet die Miete für die Druckmaschinen lt. Vertrag sowie für die Unterhaltung und Wartung der Multifunktionsgeräte und Aufwendungen für Leasing der neuen Drucker.

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Kopierpapier (Multifunktionsgeräte) und Bürobedarf.

zu Position 27

Diese Position enthält Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Druckereileistung.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung, der ILV-Telefonaufwendungen, ILV-IT-Service und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11163 Hausdruckerei								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.780,82	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11163 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780,82	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780,82	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 11163 Hausdruckerei

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.880,81 7.880,81
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/1600003 Ausstattung Hausdruckerei	3.780,82	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.122,51 55.122,51

Erläuterungen:

Ausstattung Hausdruckerei

BG/1600003

Kauf einer Scannereinheit mit Resiscanfunktion - („Ersetzendes Scannen“ bezeichnet den Vorgang des elektronischen Erfassens von Papierdokumenten zur elektronischen Weiterverarbeitung des hierbei entstehenden elektronischen Abbildes (Scanprodukt) und der späteren Vernichtung des papiergebundenen Originals).

Produktbeschreibung Produkt 11164 Fuhrpark		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11164	Fuhrpark
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die: - Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen - Einsatzplanung der Dienstfahrzeuge - Durchführung von Kurierfahrten und Materialtransporten	
Zielgruppe	- Verwaltungsführung - Organisationseinheiten der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Mobilität der Mitarbeiter - Wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge - Einführung von Fahrzeugen mit umweltfreundlicher Antriebstechnik (z.B. Elektroantrieb)	
Spezielle Ziele	Erreichung einer durchschnittlichen Laufleistung der Fahrzeuge von 17.500 km pro Jahr.	
Kennzahlen	- Fahrzeugkosten je km - jährliche Laufleistung pro Jahr - Anteil emissionsarmer Fahrzeuge am gesamten Fuhrparkbestand	
Zugeordnete Kostenträger	1116401	Fuhrpark

Teilergebnishaushalt Produkt 11164 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.013,17	38.200	33.300	35.200	31.800	34.400	38.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.993,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.006,17	38.200	33.300	35.200	31.800	34.400	38.000
11	- Personalaufwendungen	79.393,34	83.400	74.900	75.500	77.600	79.300	80.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.599,98	91.200	90.200	88.300	87.200	86.200	85.200
14	- Abschreibungen	43.649,41	48.100	51.300	54.400	48.500	49.800	50.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.392,17	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.034,90	223.000	216.700	218.500	213.600	215.600	216.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.028,73	-184.800	-183.400	-183.300	-181.800	-181.200	-178.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11164 Fuhrpark								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-144.028,73	-184.800	-183.400	-183.300	-181.800	-181.200	-178.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-144.028,73	-184.800	-183.400	-183.300	-181.800	-181.200	-178.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	100	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	77.153,10	99.700	102.200	104.800	108.000	110.500	113.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-221.181,83	-284.400	-285.100	-287.600	-289.300	-291.200	-291.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	30.013,17	38.300	33.800	35.700	32.300	34.900	38.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.050,59	147.800	153.500	159.200	156.500	160.300	163.800

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 13

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für Betriebsstoffe und für die Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrzeuge, die Kfz-Steuer sowie für Leasing.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Fahrzeugversicherung, ILV- Gebäudebewirtschaftung, der ILV-Druckereileistungen, ILV-Telefon-aufwendungen und der ILV-IT-Service.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11164 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.898,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.898,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.135,01	50.000	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.135,01	50.000	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.237,01	-50.000	-50.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 11164 Fuhrpark								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe			300					519,08 819,08
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
FZ/1600002 Fahrzeuge Fuhrpark	51.135,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	514.644,50 764.644,50

Erläuterungen:

Fahrzeuge Fuhrpark

FZ/1600002

Mittel zum Erwerb von Dienstfahrzeugen für den Fuhrpark des Landkreises. Bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen soll auf den Umwelt- und Klimaschutz geachtet werden und auf alternative Energien gesetzt werden. Es ist geplant, dass die Außenstellen mit E-Autos ausgestattet werden.

Produktbeschreibung Produkt 11165 Personalrat		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11165	Personalrat
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Personalrat	
Verantw. Personen	Vorsitzender des Personalrates	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Bbg.	
Produkttyp	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Elbe-Elster einschließlich der Eigenbetriebe Kreisstraßenmeisterei und Rettungsdienst - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Jobcenter Elbe-Elster - Verwaltungsleitung, Politik	
Allgemeine Ziele	- Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen (Arbeits-, Tarif-, Dienstrecht) - Wahrung der Interessen der Beschäftigten	
Zugeordnete Kostenträger	1116501	Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,00	1.200	800	1.200	1.600	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.614,16	32.900	31.200	32.000	32.800	33.600	24.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.865,16	34.100	32.000	33.200	34.400	35.600	26.400
11	- Personalaufwendungen	139.775,75	193.900	192.100	194.700	199.800	204.100	208.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,15	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	364,77	1.400	1.000	1.200	1.600	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.037,09	207.100	204.900	207.700	213.200	217.900	222.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.171,93	-173.000	-172.900	-174.500	-178.800	-182.300	-195.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.171,93	-173.000	-172.900	-174.500	-178.800	-182.300	-195.700

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-118.171,93	-173.000	-172.900	-174.500	-178.800	-182.300	-195.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	22.600	23.500	23.800	24.600	25.000
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	10.925,38	22.900	23.000	23.400	24.900	24.700	25.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-129.097,31	-195.900	-173.300	-174.400	-179.900	-182.400	-195.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	251,00	1.200	23.400	24.700	25.400	26.600	27.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.290,15	24.300	24.000	24.600	26.500	26.700	27.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Personalrat

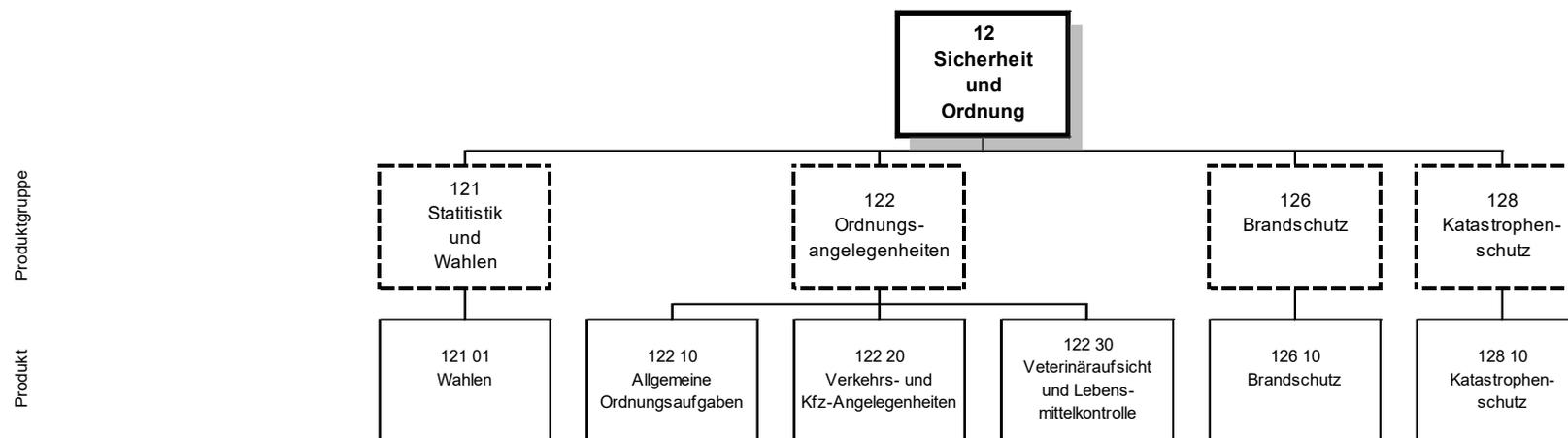
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 11165 Personalrat								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.028,62 16.028,62

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.975,52	396.500	588.400	842.900	917.700	935.800	963.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.122,50	1.547.000	1.547.100	1.547.100	1.547.000	1.547.000	1.547.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.409,00	300	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.695,52	802.600	2.334.700	2.563.500	2.603.900	2.354.900	2.481.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.676,88	1.565.200	1.565.400	1.565.400	1.565.400	1.565.200	1.565.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.879,42	4.311.600	6.036.200	6.519.500	6.634.600	6.403.500	6.558.600
11	- Personalaufwendungen	6.046.544,72	6.721.600	6.460.100	6.616.500	6.809.200	6.949.100	7.083.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.525,15	568.200	2.128.100	2.387.400	2.316.500	2.113.900	2.116.100
14	- Abschreibungen	401.209,30	503.400	732.500	974.800	1.018.300	1.012.100	1.037.100
15	- Transferaufwendungen	171.561,03	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.941,18	1.292.200	1.391.700	1.362.000	1.414.200	1.470.200	1.528.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502.781,38	9.122.200	10.749.200	11.377.500	11.595.000	11.582.100	11.802.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.528.901,96	-4.810.600	-4.713.000	-4.858.000	-4.960.400	-5.178.600	-5.243.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.528.901,96	-4.810.600	-4.713.000	-4.858.000	-4.960.400	-5.178.600	-5.243.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.528.901,96	-4.810.600	-4.713.000	-4.858.000	-4.960.400	-5.178.600	-5.243.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	17.100	20.100	20.600	21.100	21.700	22.200
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	424.892,30	872.400	860.500	871.900	922.200	913.700	931.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.953.794,26	-5.665.900	-5.553.400	-5.709.300	-5.861.500	-6.070.600	-6.153.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	227.639,12	412.600	606.000	861.000	936.200	954.900	983.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	842.291,67	1.392.000	1.609.200	1.862.900	1.956.700	1.942.000	1.985.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.270,96	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.762,15	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.909,00	300	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.501,66	802.600	2.334.700	2.563.500	2.603.900	2.354.900	2.481.900
07	Sonstige Einzahlungen	1.168.040,59	1.565.200	1.565.400	1.565.400	1.565.400	1.565.200	1.565.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.484,36	3.916.100	5.450.300	5.679.100	5.719.500	5.470.300	5.597.300
10	Personalauszahlungen	6.040.919,69	6.721.600	6.460.100	6.616.500	6.809.200	6.949.100	7.083.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.786,05	568.200	2.128.100	2.387.400	2.316.500	2.113.900	2.116.100
13	Transferauszahlungen	155.370,96	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.138.602,03	1.292.200	1.391.700	1.362.000	1.414.200	1.470.200	1.528.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058.678,73	8.602.600	10.000.500	10.386.500	10.560.500	10.553.800	10.749.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.335.194,37	-4.686.500	-4.550.200	-4.707.400	-4.841.000	-5.083.500	-5.151.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.366,27	0	1.500.000	1.654.700	89.200	0	268.100
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.366,27	0	1.500.000	1.654.700	89.200	0	268.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	519.176,65	340.100	2.616.800	2.050.100	415.100	246.500	841.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.176,65	340.100	2.616.800	2.050.100	415.100	246.500	841.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.810,38	-340.100	-1.116.800	-395.400	-325.900	-246.500	-573.200
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.763.004,75	-5.026.600	-5.667.000	-5.102.800	-5.166.900	-5.330.000	-5.725.100
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.763.004,75	-5.026.600	-5.667.000	-5.102.800	-5.166.900	-5.330.000	-5.725.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	-0,03	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.763.004,78	-5.026.600	-5.667.000	-5.102.800	-5.166.900	-5.330.000	-5.725.100

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Rechtsamt/Kreiswahlleiter/Kreisabstimmungsleiter	
Verantw. Personen	Amtsleiter Rechtsamt / Kreiswahlleiter / Kreisabstimmungsleiter	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Brandenburgisches Landeswahlgesetz (BbgLWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), VAGBbg	
Produkttyp	Auftragsangelegenheit pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Organisation und Durchführung der jeweiligen Wahlen im Wahlgebiet entsprechend der gesetzlichen Vorschriften	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Parteien, politische Vereinigungen - Wählergruppen, Einzelbewerber - Wahlbehörden 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen - genaue und rasche Ergebnisermittlung 	
Zugeordnete Kostenträger	1210101	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	195.000	200.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	195.000	200.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.877,60	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	275.100	200.100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.877,60	6.000	5.900	281.100	206.300	6.500	6.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.877,60	-6.000	-5.900	-86.100	-6.300	-6.500	-6.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.877,60	-6.000	-5.900	-86.100	-6.300	-6.500	-6.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.877,60	-6.000	-5.900	-86.100	-6.300	-6.500	-6.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	32,99	800	900	1.000	1.200	1.200	1.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.910,59	-6.800	-6.800	-87.100	-7.500	-7.700	-7.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,99	800	900	1.000	1.200	1.200	1.300

Erläuterungen

zu Position 6

Die Position enthält einen Ansatz von 85.000 EUR für die Durchführung der Europawahl und einen Ansatz in Höhe von 110.000 EUR für die Durchführung der Landtagswahl im Jahr 2024. Für die Kostenerstattung greifen die Vorschriften des § 50 Bundeswahlgesetzes (BWahlG) - siehe Zweckbindung.

zu Position 13

Enthalten sind 110.000 EUR für die Aufwendungen des Landkreises Elbe-Elster für Wahlunterlagen gem. § 84 Bbg Wahlgesetz (BbgLWahlG) sowie Erstattungsbeiträge an die die Gemeinden als Wahlbehörden für die Durchführung der Landtagswahl.

Des Weiteren sind 85.000 EUR für die Durchführung der Europawahl veranschlagt. Dafür gelten die Vorschriften des Bundeswahlgesetzes analog.

Ein Betrag von 80.000,00 EUR ergibt sich gemäß § 94 Bbg Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) für die Durchführung der allgemeinen Kommunalwahlen.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 6 und 13.

ESK 44810220 Erstattungen vom Land - Europawahl (85.000 EUR) mit ASK 52712020 Kosten für Europawahl (85.000 EUR)

ESK 44810230 Erstattungen vom Land - Landtagswahl (110.000 EUR) mit ASK 52712030 Kosten für Landtagswahl (110.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	GG, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, AsylVfG, AZRG, OBG, GewO, HwO, GastG, OWIG, SchwarzArbG, PolG, VwGO, VwVfG, StPO, BbgKVerf, StAG, BbgLÖG, BbgJagdG, BbgWaldG, BbgNatschG, WaffG, TSchG, WHG, BbgFischG, PStG, NamÄndG, LPartG, LottGBbg, FTG, SchfG, BImSchG, BbgMeldeG	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst die Aufgaben der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausländerbehörde - Jagd- und Fischereibehörde - Gewerbeangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsbehörde - Standesamtaufsicht und Namensangelegenheiten - öffentliche Ordnung - Fach- und Sonderaufsicht - Begräbniswesen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - kreisangehörige Kommunen, Behörden, Vereine - ausländische Staatsangehörige, Staatenlose - Asylbewerber 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung und Sicherstellung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehr - Einhaltung der Gesetze - Schaffung von Rechtssicherheit 	

Produktbeschreibung Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Spezielle Ziele	1. Hoher Verfolgungsdruck auf dem Gebiet der Schwarzarbeitkontrolle 2. Identitätsklärung von illegal eingereisten Ausländern ohne Papiere	
Kennzahlen	zu 1. Anzahl der Fälle Bußgeldeinnahmen in € zu 2. Klärungsquote in %	
Zugeordnete Kostenträger	1221001	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146,11	6.600	7.100	6.600	7.500	8.400	7.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.978,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,08	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.509,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.655,16	109.900	110.400	109.900	110.800	111.700	111.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	927.916,54	1.045.300	1.006.100	1.078.600	1.111.500	1.134.000	1.155.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.432,73	25.700	26.400	26.900	27.200	27.700	27.700
14	- Abschreibungen	7.710,75	8.900	9.800	7.700	8.100	8.900	8.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.380,16	57.000	57.300	57.300	57.000	57.000	57.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.440,18	1.136.900	1.099.600	1.170.500	1.203.800	1.227.600	1.248.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.785,02	-1.027.000	-989.200	-1.060.600	-1.093.000	-1.115.900	-1.137.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-884.785,02	-1.027.000	-989.200	-1.060.600	-1.093.000	-1.115.900	-1.137.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-884.785,02	-1.027.000	-989.200	-1.060.600	-1.093.000	-1.115.900	-1.137.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	60.588,97	108.500	115.700	117.100	125.000	123.100	125.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-945.373,99	-1.135.500	-1.104.900	-1.177.700	-1.218.000	-1.239.000	-1.263.200

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	4.146,11	6.600	7.100	6.600	7.500	8.400	7.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.299,72	117.400	125.500	124.800	133.100	132.000	134.000

Erläuterungen

zu Position 4

Der Ansatz von 75.000 EUR in 2023 und in 2024 ergibt sich aus den Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung und Verlängerung von Jagdscheinen, für Namensänderungen, für gewerbliche Genehmigungen und für die Ausstellung von Fischereischeinen. Erträge für Ersatzvornahmen in Höhe von 5.000 EUR sind weiterhin enthalten.

zu Position 6

Diese Position enthält eine Kostenerstattung für übertragene Aufgaben. Auf der Grundlage von § 2 der Kommunalverfassung Brandenburg sind den Landkreisen die Kosten der übertragenen Aufgaben, der Abschiebung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, zu erstatten. Die Position enthält daneben Ansätze für weitere Erstattungen.

zu Position 13

Diese Plangröße beinhaltet allgemeine Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Abschiebungsvollzug fällt in dieser Position weg, somit fallen keine Sachkosten hierfür an.

zu Position 16

Dieser Ansatz enthält u.a. 30.000 EUR Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel sowie Beträge für Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und Versicherungsbeiträge.

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV IT-Service, der ILV-Postaufwendungen und der ILV-Kfz-Versicherung.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 6 und 13.

Ertragssachkonto 44810010 Erstattungen vom Land (1.000 EUR) mit dem

Aufwandssachkonto 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abschiebungskosten Ausländer (1.000 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.893,96	6.500	33.500	6.500	6.500	6.500	6.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,96	6.500	33.500	6.500	6.500	6.500	6.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893,96	-6.500	-33.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionen Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	478,59	5.000	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	34.570,95 57.570,95
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/3200004 Ausstattung Allgemeine Ordnungsaufgaben	2.415,37	1.500	24.500	3.000	3.000	3.000	3.000	9.753,62 46.253,62

Erläuterungen:

Ausstattung Allgemeine Ordnungsaufgaben

BG/3200004

Haushaltsjahr 2023

Für die Ausländerbehörde soll eine Fotokabine beschafft werden. Eine Änderung der Passvorschriften macht diese Investition notwendig.

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Straßenverkehrsamt	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO)	
Produkttyp	Auftragsangelegenheit Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen - Erteilung/Versagung von Ausnahmegenehmigungen - Ausübung der Straßenaufsicht im Rahmen der Verkehrssicherung und -lenkung - An- und Abmeldung von Fahrzeugen - Überwachung der Versicherungs- und Steuerpflicht - Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung/Umschreibung/Versagung der Fahrerlaubnis - Überwachung der Fahrschulen - Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Behörden - Betriebe, Vereine - andere juristische Personen - Besucher des Landkreises Elbe-Elster 	

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr - Kontrolle der Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften - Gewährleistung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Genehmigungen nach StVO - Anzahl der Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge - Anzahl der Versicherungsanzeigen - Anzahl der Steueranzeigen - Anzahl der erteilten Führerscheine - Anzahl der Entziehungen/Versagungen Führerscheine - Anzahl "Begleitendes Fahren ab 17" - Anzahl der Fahrschulen/Zweigstellen - Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren - Anzahl der gemessenen Fahrzeuge - Umsetzungsstand (in %) 	
Zugeordnete Kostenträger	1222001	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.793,76	105.700	97.700	125.400	132.800	145.900	160.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.968,76	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.234,88	1.550.500	1.550.700	1.550.700	1.550.700	1.550.500	1.550.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.853,92	3.068.600	3.061.100	3.088.800	3.096.200	3.109.100	3.124.100
11	- Personalaufwendungen	2.520.043,02	2.717.500	2.592.800	2.630.100	2.707.500	2.767.600	2.825.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.324,27	171.100	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
14	- Abschreibungen	83.111,98	148.700	141.000	165.700	155.400	159.100	174.200
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.801,02	97.100	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.280,29	3.142.400	3.012.000	3.074.000	3.141.100	3.204.900	3.277.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.426,37	-73.800	49.100	14.800	-44.900	-95.800	-153.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-246.426,37	-73.800	49.100	14.800	-44.900	-95.800	-153.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-246.426,37	-73.800	49.100	14.800	-44.900	-95.800	-153.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	201.608,92	383.600	371.700	375.000	395.300	389.700	395.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-448.035,29	-457.400	-322.600	-360.200	-440.200	-485.500	-549.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	31.043,85	105.700	97.700	125.400	132.800	145.900	160.900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.720,90	532.300	512.700	540.700	550.700	548.800	570.100

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

zu Position 4

Diese Plangröße enthält Verwaltungsgebühren gemäß Gebührensatzung des Landkreises Elbe-Elster und der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr.

zu Position 7

Darin enthalten sind 1.550.000 EUR für die Ahndung von ca. 32.000 Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung, 300 EUR Zwangsgelder durch ca. 2-3 Vorgänge pro Jahr sowie 200 EUR Verwarngelder und 100 EUR Bußgelder aus der Führerscheinstelle. Weitere 100 EUR sind aus steuerrechtlichem Hintergrund eingestellt.

zu Position 13

Der Planansatz beinhaltet Aufwendungen für die Wartung, Reparaturen und Schadensbehebung an Geschwindigkeitsmessanlagen, für Energiekosten der Messanlagen, für die Haltung von Fahrzeugen, für die Schutzbekleidung für die Mitarbeiter im Außendienst sowie für Fahrzeugbriefe, Plaketten, Klebesiegel, Kartenführerscheine und Fahrer- und andere Karten. Des Weiteren sind vertraglich gebundene Mietkosten für EC-Geräte enthalten.

zu Position 16

In dieser Plangröße enthalten sind Aufwendungen für Bürobedarf und Vordrucke, für Gutachten und Erschütterungsmessungen sowie Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt in Zulassungs- und Führerscheineangelegenheiten nach GebOSt (Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr).

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Service, der ILV-Postaufwendungen und der ILV-Kfz-Versicherung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.653,27	188.600	576.000	121.600	156.000	156.000	156.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.653,27	188.600	576.000	121.600	156.000	156.000	156.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.653,27	-188.600	-576.000	-121.600	-156.000	-156.000	-156.000

Investitionen Produkt 12220 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	5.631,97	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	107.635,56 157.635,56
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/3600002 Ausstattung Bußgeldstelle	21,30	120.000	566.000	50.000	146.000	146.000	146.000	775.143,13 1.829.143,13
FZ/3600001 Fahrzeuge Bußgeldstelle		61.600		61.600				203.645,57 265.245,57

Erläuterungen:

Ausstattung Bußgeldstelle

BG/3600002

Haushaltsjahr 2023

Für die Standorte Hohenbucko, Herzberg, Kahla und Marxdorf sollen die Geschwindigkeitsmessanlagen ausgetauscht werden.

Fahrzeuge Bußgeldstelle

FZ/3600001

Haushaltsjahr 2024

Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Radarwagens.

Produktbeschreibung Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft	
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, sowie spezifisches EG-Recht, Bundes- und Landesrecht	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugende Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung - Tierdokumentation inkl. Meldewesen - Überwachung des Tierhandels, des Tierarzneimittelverkehrs in Tierarztpraxen, Landwirtschaftsbetrieben und Handelseinrichtungen - Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben für die Tierhaltung und den Lebensmittelbereich - Kontrolle des Tierschutzes in landwirtschaftlichen Betrieben und bei privaten Tierhaltern - CC-Kontrollen bei Tier- und Pflanzenproduzenten - Futtermittelüberwachung und Probenahme - Lebensmittelüberwachung inkl. Hygieneüberwachung von fleischverarbeitenden Betrieben - Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände produzieren, be- und verarbeiten, handeln und in den Verkehr bringen einschließlich der Entnahme von Proben - Handelsklassenkontrolle bei Obst, Gemüse, Eiern und Geflügel 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Private Tierhalter und juristische Personen - Verbraucher - Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe - Viehhändler 	

Produktbeschreibung Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung von Tierseuchenausbrüchen - Förderung der Tiergesundheit - Gewährleistung des Tierschutzes, der Tierarzneimittel- und Futtermittelsicherheit - Verbraucherschutz - Durchsetzung eines Qualitätsmanagementsystems 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Tierhalter/ Anzahl Bestände landwirtschaftlicher Tiere - Anzahl prophylaktischer Untersuchungen - Anzahl Atteste nach Fachbereichen - Anzahl Kontrollen und Probenahmen - Anzahl Ordnungsverfügungen nach Fachbereichen - Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Fachbereichen 	
Zugeordnete Kostenträger	1223001	Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,09	6.000	239.500	441.300	487.000	488.600	488.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.091,18	41.000	41.100	41.100	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.743,52	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.657,96	80.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.683,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.255,75	135.600	1.869.200	2.071.000	2.116.600	2.118.200	2.117.700
11	- Personalaufwendungen	1.522.989,37	1.833.900	1.761.900	1.791.100	1.847.000	1.884.500	1.920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.725,90	120.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200
14	- Abschreibungen	8.200,67	5.100	241.900	443.500	494.400	494.400	493.900
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.512,37	37.300	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.028,31	1.998.100	3.674.500	3.905.300	4.012.100	4.049.600	4.085.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449.772,56	-1.862.500	-1.805.300	-1.834.300	-1.895.500	-1.931.400	-1.967.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.449.772,56	-1.862.500	-1.805.300	-1.834.300	-1.895.500	-1.931.400	-1.967.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.449.772,56	-1.862.500	-1.805.300	-1.834.300	-1.895.500	-1.931.400	-1.967.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	17.100	20.100	20.600	21.100	21.700	22.200
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	46.692,58	141.100	133.100	134.000	144.100	140.200	142.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.496.465,14	-1.986.500	-1.918.300	-1.947.700	-2.018.500	-2.049.900	-2.087.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.180,97	21.100	256.100	458.400	504.500	506.700	506.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.893,25	146.200	375.000	577.500	638.500	634.600	636.500

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, sowie eine Landeszuweisung zum ASP Monitoring.

zu Position 4

Diese Plangröße enthält amtstierärztliche Gebühren aufgrund der Gebührenordnung des Ministeriums (GebOMUGV) vom 22. November 2011, zuletzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 31. Januar 2022 (GVBl. II/22, [Nr.19]).

zu Position 6

Der Planansatz im Veterinäramt von 1.080.000 EUR teilt sich in zwei wesentliche Positionen auf. Der Planansatz für das Sachkonto 4481 0010 in Höhe von 1.000.000 EUR ergibt sich aus der Kostenerstattung für Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest. Die rechtliche Grundlage dafür ist die Billigkeitsrichtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz zur Erstattung von Ausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest vom 17. Dezember 2021. Hierüber werden auch die Aufwandsentschädigungen der Fallwildsuche in Höhe von 500.000 EUR abgerechnet und hier geplant.

Der Planansatz in Höhe von 80.000 EUR im Sachkonto 4481 0000 ergibt sich aus der Kostenerstattung für übertragene Aufgaben. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind das Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weitere Vorschriften (AGLFGB) vom 28. Juni 2006 (GVBl. I/06, [Nr. 7]), zuletzt geändert durch Art. 18 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 5]) sowie der Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie nach den Durchführungsverordnungen der Kommission (RindKnZV) vom 18. Dezember 1998 (GVBl. II /99, [Nr. 02], S. 24) und die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Fischetikettierungsgesetz (FischEtiZV) vom 29. August 2005 (GVBl. II/05 [Nr. 26] S. 458) geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I/08 [Nr. 12] S. 202, 212).

zu Position 13

In dem Ansatz sind die Ausgaben u.a. für Kosten aufgrund erhöhter Tierseuchengefahr wie etwa der afrikanischen Schweinepest oder der Geflügelpest enthalten. Weiterhin ist mit einer Zunahme der Tierschutzaufwendungen für die Fortnahme und anderweitige Unterbringung von Tieren aufgrund von vermehrten Verstößen des Tierschutzrechtes zu rechnen.

zu Position 16

Der wesentliche Betrag von 1.500.000 EUR wurde für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest eingestellt (siehe Position 6). Die Position enthält weiterhin einen Ansatz für die Neuanschaffung von Gebrauchsgegenständen, Mittel für die Fahrtkosten des Kurierdienstes, und Aufwendungen für Untersuchungsanträge, Formulare und Büromaterial. Des Weiteren sind in dieser Position Reisekosten enthalten.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Postaufwendungen, der ILV-Telefonkosten und der ILV-IT-Service.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 15.

Ertragssachkonto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Fuchserlegerprämie (1.600 EUR) mit dem Aufwandssachkonto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche - Fuchserlegerprämie (1.600 EUR).

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 16.

Ertragssachkonto 41411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - ASP-Monitoring (400 EUR) mit dem Aufwandssachkonto 54580000 Erstattungen an übrige Bereiche - ASP-Monitoring (2.000 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.789,37	6.000	1.516.000	1.516.000	12.000	12.000	12.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789,37	6.000	1.516.000	1.516.000	12.000	12.000	12.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.789,37	-6.000	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Zweckbindung

Positionen 17 & 29

BG/3900004- Ausstattung ASP/Festzaun

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen 1.000.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 1.000.000 EUR Auszahlungen für übrig. Sachanlagevermögen

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen 1.000.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 1.000.000 EUR Auszahlungen für übrig. Sachanlagevermögen

Zweckbindung

Positionen 17 & 29

GW/3900004 - GWG ASP

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen 500.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 500.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen 500.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 500.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgütern

Investitionen Produkt 12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	7.195,22	4.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	41.877,08 75.877,08
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/3900001 Ausstattung Veterinäraufsicht und Lebensmittelkontrolle	3.594,15	2.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	25.456,43 59.456,43
BG/3900004 Ausstattung ASP/Festzaun			1.000.000	1.000.000				2.000.000,00
GW/3900004 GWG ASP			500.000	500.000				1.000.000,00

Erläuterungen:

Ausstattung ASP/Festzaun

BG/3900004

Haushaltsjahr 2023/2024

Es handelt sich um Beschaffung diverser investiver Ausstattungen u.a. Wildfestzaun zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

GWG ASP

GW/3900004

Haushaltsjahr 2023/2024

Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, die selbstständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer) für den einzelnen Vermögensgegenstand mehr als 150 EUR betragen und 1.000 EUR nicht übersteigen. Diese sind für die Bergung von Schweinen und Wildsuche zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest notwendig.

Produktbeschreibung Produkt 12610 Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Brand- u. Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung/Umsetzung der Aufgaben gemäß BbgBKG - Waldbrandschutz - Durchführung von Brandverhütungsschauen und wiederkehrenden Prüfungen nach der BbgSGPrüfV - Wartung, Pflege und Instandsetzung von Ausrüstung und Technik - Schulung und Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Träger des Brandschutzes - Kreisbrandmeister - Feuerwehren, Firmen, Betriebe - Behörden, Institutionen und Einrichtungen, Hilfsorganisationen - Bürgerschaft 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung - Gewährleistung einer hohen technischen Einsatzbereitschaft der Feuerwehren - Durchführung von Kontrollen im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen 	
Spezielle Ziele	Durchführung der Brandverhütungsschauen entsprechend Brandverhütungsschauverordnung zu 100%	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Prüfungen (FTZ) - Anzahl der brandschaupflichtigen Objekte - Erledigungsquote in % 	

Produktbeschreibung Produkt 12610 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz
Zugeordnete Kostenträger	1261001	Allgemeiner Brandschutz
	1261002	FTZ

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.533,05	77.500	50.900	49.900	52.500	54.200	66.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.739,68	703.300	735.400	769.200	804.600	755.600	882.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.522,73	795.800	801.300	834.100	872.100	824.800	963.600
11	- Personalaufwendungen	754.949,87	819.700	814.700	827.400	845.100	858.900	872.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.139,72	171.300	192.400	183.900	186.400	187.500	188.700
14	- Abschreibungen	106.488,04	123.300	103.500	97.500	91.400	87.100	98.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.860,07	1.074.300	1.089.100	1.139.900	1.192.500	1.248.500	1.307.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.437,70	2.193.600	2.204.700	2.253.700	2.320.400	2.387.000	2.471.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.914,97	-1.397.800	-1.403.400	-1.419.600	-1.448.300	-1.562.200	-1.507.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.914,97	-1.397.800	-1.403.400	-1.419.600	-1.448.300	-1.562.200	-1.507.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.295.914,97	-1.397.800	-1.403.400	-1.419.600	-1.448.300	-1.562.200	-1.507.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	83.525,38	124.400	123.100	125.900	133.200	133.700	137.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.379.440,35	-1.522.200	-1.526.500	-1.545.500	-1.581.500	-1.695.900	-1.644.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	52.533,05	77.500	50.900	49.900	52.500	54.200	66.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.013,42	247.700	226.600	223.400	224.600	220.800	235.200

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

zu Position 4

Der Ansatz enthält 15.000 EUR aus Gebühren für die Brandverhütungsschau gemäß Satzung des Landkreises Elbe-Elster über den Kostenersatz für Leistungen nach dem BbgBKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz) im Landkreis.

zu Position 6

Diese Plangröße beinhaltet umlagefähige Kosten für die Nutzung des FTZ durch die Träger des örtlichen Brandschutzes. Diese Kosten werden künftig weiter steigen. Nach BbgBKG haben die Landkreise die Aufgabe im überörtlichen Brandschutz die amtsfreien Gemeinden und die Ämter durch Einrichtungen für die Feuerwehren zu unterstützen. Dazu gehört auch die Vorhaltung von feuerwehrtechnischen Zentren.

zu Position 11

Darin enthalten sind 25.000 EUR Entgelte für Kreisausbilder und Helfer gemäß Brandschutzgesetz Brandenburg und Dienstanweisung des Landkreises Elbe-Elster zur Durchführung der Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis.

zu Position 13

Im Planansatz enthalten sind je 52.500 EUR in 2023 und 2024 für Verbrauchsmaterial für das FTZ.

Aufgrund des erhöhten Ausfalls von Druckschläuchen muss der Ansatz für die Neubeschaffung erhöht werden.

Des Weiteren sind 55.000 EUR für die Reparatur- und Wartungskosten für die technischen Geräte des FTZ und Ersatzteile für Lungenautomaten, Presslufthammer und Masken, Reinigungs- und Desinfektionsmittel veranschlagt.

Durch die Neubeschaffung von Anlagen für das FTZ, erhöht sich der Aufwand für Wartungsverträge.

Diese Position beinhaltet in 2023 und 2024 zudem Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR zur Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Elbe-Elster und 22.000 EUR für die Haltung der Fahrzeuge des FTZ und des Brandschutzes. Des Weiteren sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Mieten und Pachten und Fachliteratur enthalten.

zu Position 6 und 16

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung des Landkreises Elbe-Elster mit der Stadt Cottbus übernimmt die Stadt Cottbus die Aufgabe zur Unterhaltung einer Leitstelle vom Landkreis Elbe-Elster. Dazu erstattet der Landkreis Elbe-Elster die anteiligen Kosten zur Unterhaltung der Regionalleitstelle Lausitz (Pos. 16). Diese Kosten werden künftig weiter steigen. Da in der Leitstelle Lausitz auch Aufgaben des Rettungsdienstes wahrgenommen werden, erstattet der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster dem Landkreis Elbe-Elster 63,6 v.H. dieser Kosten (Pos. 6). Die Betreibung des Funk- und Alarmierungsnetzes bleibt im Aufgabenbereich des Landkreises Elbe-Elster.

Die anteiligen Kosten für den Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 36,4 v.H. erstattet der Landkreis Elbe-Elster dem Eigenbetrieb Rettungsdienst (Pos. 16).

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Leistungen, der ILV-Postaufwendungen und der ILV der Kfz-Versicherung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.377,38	59.000	109.100	59.000	34.700	32.000	233.800
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.377,38	59.000	109.100	59.000	34.700	32.000	233.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.377,38	-59.000	-109.100	-59.000	-34.700	-32.000	-233.800

Investitionen Produkt 12610 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		2.000	2.600	5.000	2.900	2.200	3.200	62.206,75 78.106,75
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/3200001 Ausstattung Allgemeiner Brandschutz	3.118,24	10.000	27.000					44.367,39 71.367,39
BG/3200002 Ausstattung Feuerwehrtechnisches Zentrum	13.292,30	43.000	35.000	28.000	28.800	28.800	29.600	330.124,62 480.324,62
BV/3200001 Betriebsvorrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum	3.786,31		43.500	25.000			200.000	286.969,93 555.469,93
BV/3200003 Betriebsvorrichtungen Allgemeiner Brandschutz	1.002,00							211.886,69 211.886,69
GW/3200002 GWG Allgemeiner Brandschutz	11.178,53	4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	52.669,41 59.669,41

Erläuterungen:

Ausstattung Allgemeiner Brandschutz

BG/3200001

Für den Allg. Brandschutz - Ausbildung Feuerwehr ist die Beschaffung eines Baumbiegesimulators vorgesehen.

Ausstattung Feuerwehrtechnisches Zentrum

BG/3200002

Diese Mittel werden benötigt für die Ausstattung des Feuerwehrtechnischen Zentrums.

Haushaltsjahr 2023/2024

Pressluftatemmaschine, Transportwagen, Lungenautomaten und ein Schwerlastregal.

Betriebsvorrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum

BV/3200001

Haushaltsjahr 2023

Beschaffung Quaestor- Ausstattung zur Prüfung von Atemschutzgeräten.

Haushaltsjahr 2024

Beschaffung einer Desinfektions-Reinigungs-Trocknung-Kabine für die Aufbereitung von Atemschutzgeräten und Chemikalienschutzanzügen

Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12810	Katastrophenschutz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung/Umsetzung der Aufgaben gemäß BbgBKG - Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophen- und Notfallplänen - Durchführung von Ausbildungen und Übungen 	
Zielgruppe	- Bürgerschaft	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Bürger, Sachwerte und der Umwelt - Sach- und fachkundige Bekämpfung von Katastrophen 	
Zugeordnete Kostenträger	1281001	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.422,51	200.700	193.200	219.700	237.900	238.700	241.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.665,48	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.420,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.591,86	201.700	194.200	220.700	238.900	239.700	242.100
11	- Personalaufwendungen	314.768,32	299.400	278.900	283.400	292.000	297.800	303.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.902,53	79.800	106.100	98.400	99.700	95.500	96.500
14	- Abschreibungen	195.697,86	217.400	236.300	260.400	269.000	262.600	262.600
15	- Transferaufwendungen	162.961,03	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,56	26.400	109.000	28.500	28.400	28.400	28.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.717,30	645.200	752.500	692.900	711.300	706.500	713.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.125,44	-443.500	-558.300	-472.200	-472.400	-466.800	-470.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-646.125,44	-443.500	-558.300	-472.200	-472.400	-466.800	-470.900

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-646.125,44	-443.500	-558.300	-472.200	-472.400	-466.800	-470.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	32.443,46	114.000	116.000	118.900	123.400	125.800	129.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-678.568,90	-557.500	-674.300	-591.100	-595.800	-592.600	-600.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	137.735,14	201.700	194.200	220.700	238.900	239.700	242.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.331,39	347.600	368.500	395.500	408.600	404.600	408.100

Erläuterungen

zu Position 13

Diese Plangröße beinhaltet 26.500 EUR für die Betriebskosten der Katastrophen- und Zivilschutzfahrzeuge. Weiterhin enthalten sind 25.000 EUR Unterbringungskosten für die kreiseigene Katastrophenschutztechnik und 26.100 EUR für Verbrauchsmaterial sowie Ansätze für Fachbedarf für die Aus- und Fortbildung der Helfer des Katastrophenschutzes.

zu Position 16

Dieser Ansatz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2023 im Sachkonto 4311 0100 einen Ansatz von 80.000 EUR.

Die Mittel werden für externe Sachverständige benötigt. Konkret handelt sich hierbei um die Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse zur Optimierung des Katastrophenschutzes im Landkreis Elbe-Elster.

zu Position 28

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Service, der ILV-Postaufwendungen und der ILV-Kfz-Versicherung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.366,27	0	0	154.700	89.200	0	268.100
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.366,27	0	0	154.700	89.200	0	268.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467.462,67	80.000	382.200	347.000	205.900	40.000	433.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.462,67	80.000	382.200	347.000	205.900	40.000	433.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.096,40	-80.000	-382.200	-192.300	-116.700	-40.000	-164.900

Erläuterungen

Zweckbindung

Positionen 17 & 29

FZ/3200005 - Fahrzeug GW-Drohne

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen 154.700 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 231.000 EUR Auszahlungen für übrig. Sachanlagevermögen

Investitionen Produkt 12810 Katastrophenschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe								14.485,07 14.485,07
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/3200003 Ausstattung Katastrophenschutz	127.452,14	26.900	344.500	54.000	30.000	30.000	30.000	860.224,80 1.348.724,80
FZ/3200003 Fahrzeuge Katastrophenschutz	324.886,24	8.000						2.159.046,15 2.159.046,15
FZ/3200005 Fahrzeug GW-Drohne				231.000				231.000,00
FZ/3200006 Fahrzeug MTW-BT					137.500			137.500,00
FZ/3200007 Fahrzeug GW-Betreuung							393.000	393.000,00
GW/3200004 GWG Katastrophenschutz	15.124,29	45.100	37.700	62.000	38.400	10.000	10.000	292.869,71 450.969,71

Erläuterungen:

Ausstattung Katastrophenschutz

BG/3200003

Haushaltsjahr 2023

Beschaffung eines Abrollbehälters - Waldbrand- für den Landkreis Elbe-Elster und Waldbrandpufferbecken mit einem Volumen von 35.000 Liter sowie diverses Betriebsinventar für den Katastrophenschutz.

Haushaltsjahr 2024

Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Saug- und Druckschläuche), Mittel für den Erwerb einer statischen Ölsperre für Gewässer.

Fahrzeug GW-Drohne

FZ/3200005

Beschaffung eines Gerätewagen Drohne. Der Gerätewagen Drohne ist das Einsatzfahrzeug für die Drohneneinheit.

Das Fahrzeug bietet ausreichend Platz für die Besatzung, Drohne und das nötige Equipment für die Abwicklung eines Drohneneinsatzes.

GWG Katastrophenschutz

GW/3200004

Haushaltsjahr 2023/2024

Digitalfunkgeräte diverse Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

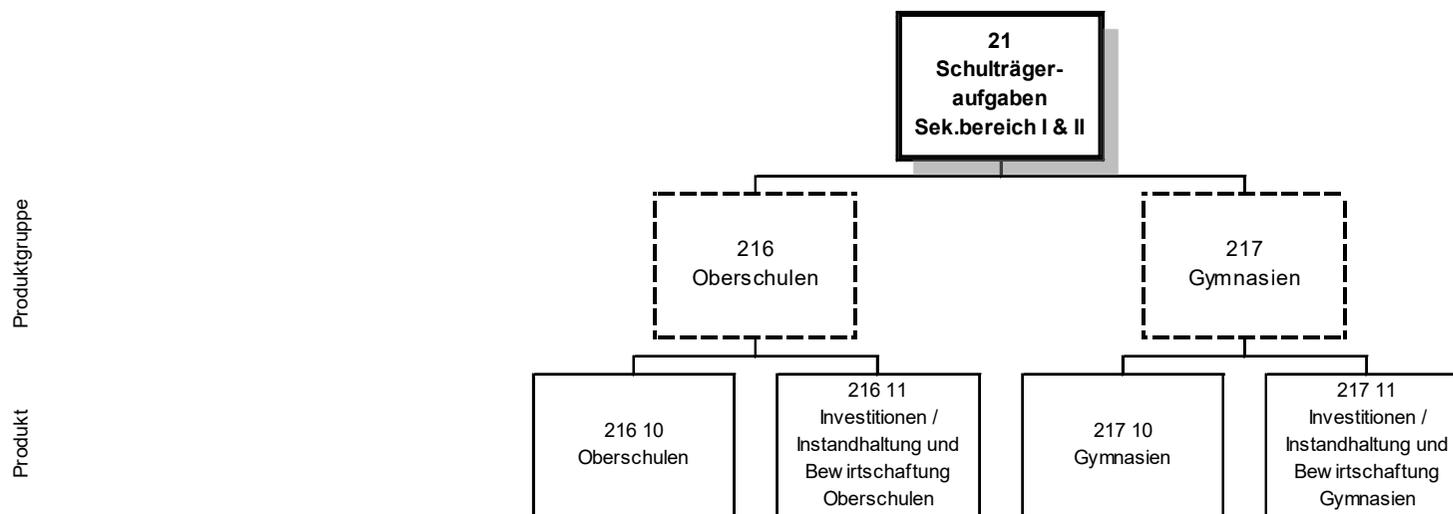
Im Haushaltsjahr 2024 ist zusätzlich die Ausstattung des Katastrophenschutzes -Stützpunkt Gröden, Doberlug-Kirchhain, Plessa und Herzberg angedacht.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 12810 Katastrophenschutz - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 12810 Katastrophenschutz	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/320002 Fahrzeug GW-Drohne	231.000	231.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 12810 Katastrophenschutz - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 12810 Katastrophenschutz	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/320003 Fahrzeug MTW/BT	137.500	137.500	0	0	

Produktbereich 21
Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.221,37	1.771.800	1.048.000	1.057.100	1.064.600	1.083.600	1.112.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.212,43	17.700	17.400	12.100	11.900	11.600	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.947,06	82.500	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.367,70	213.100	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.639,81	500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.388,37	2.085.600	1.391.600	1.395.400	1.402.700	1.421.400	1.450.000
11	- Personalaufwendungen	867.750,46	960.000	971.900	993.900	971.200	992.800	1.013.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.748,03	3.835.900	4.381.800	4.355.900	4.746.800	4.659.600	4.687.200
14	- Abschreibungen	1.314.878,72	1.442.700	1.466.700	1.466.300	1.469.700	1.484.700	1.506.600
15	- Transferaufwendungen	117.944,73	97.500	96.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.382,44	449.100	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.417.704,38	6.785.200	7.379.000	7.278.600	7.650.200	7.599.600	7.670.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.227.316,01	-4.699.600	-5.987.400	-5.883.200	-6.247.500	-6.178.200	-6.220.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.717,77	40.400	39.700	38.000	36.400	34.700	32.500
21	= Finanzergebnis	-41.717,77	-40.300	-39.600	-37.900	-36.300	-34.600	-32.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.269.033,78	-4.739.900	-6.027.000	-5.921.100	-6.283.800	-6.212.800	-6.252.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.269.033,78	-4.739.900	-6.027.000	-5.921.100	-6.283.800	-6.212.800	-6.252.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.393.938,48	1.359.000	1.397.600	1.414.500	1.438.700	1.452.400	1.471.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.662.972,26	-6.097.900	-7.424.600	-7.335.600	-7.722.500	-7.665.200	-7.724.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	902.039,80	1.065.000	1.048.000	1.051.800	1.059.100	1.077.800	1.106.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.519.156,97	2.801.900	2.864.900	2.881.400	2.909.000	2.937.700	2.978.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.451,42	724.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.778,33	82.500	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.381,32	213.100	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
07	Sonstige Einzahlungen	275,21	500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.352,01	1.021.700	343.700	343.700	343.700	343.700	343.700
10	Personalauszahlungen	867.743,81	960.000	971.900	993.900	971.200	992.800	1.013.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.682,32	3.835.900	4.381.800	4.355.900	4.746.800	4.659.600	4.687.200
13	Transferauszahlungen	117.944,73	97.500	96.100	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.629,57	489.300	501.600	499.900	498.300	496.600	494.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.169.000,43	5.382.700	5.951.400	5.849.700	6.216.300	6.149.000	6.195.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.093.648,42	-4.361.000	-5.607.700	-5.506.000	-5.872.600	-5.805.300	-5.851.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.950.995,76	7.200	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.995,76	7.200	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.800,15	80.000	70.000	0	0	30.000	600.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	27.703,10	34.600	30.500	28.800	25.600	79.300	104.600
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.505,59	15.700	16.800	18.500	20.100	21.800	24.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.485,42	103.000	68.000	100.000	89.000	167.000	46.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.494,26	233.300	185.300	147.300	134.700	298.100	774.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.501,50	-226.100	-185.300	-147.300	-134.700	-298.100	-774.600
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.883.146,92	-4.587.100	-5.793.000	-5.653.300	-6.007.300	-6.103.400	-6.626.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.883.146,92	-4.587.100	-5.793.000	-5.653.300	-6.007.300	-6.103.400	-6.626.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.883.146,92	-4.587.100	-5.793.000	-5.653.300	-6.007.300	-6.103.400	-6.626.200

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschulen		
Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21610	Oberschulen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	BbgSchulG §§ 99 bis 116	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Beschaffung aller zum reibungslosen Schulbetrieb notwendigen Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, Einrichtungsgegenstände - Beschaffung der Lernmittel - Planung und Begleitung notwendiger Baumaßnahmen - Planung und zur Verfügung stellen des sächlichen Personals - Beratung der Einrichtung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler der Oberschulen - Lehrer der Oberschulen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebs - Laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards - Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler der Oberschulen abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere der Bereitstellung der Einrichtungen des Schulgebäudes, des Verwaltungspersonals, des Schulbudgets, der Lernmittel- und Sachmittelausstattung - Sicherstellung einer möglichst wohnortnahen Beschulung 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und weitere Verbesserung des Ausstattungsstandards von Schülern je PC-Arbeitsplatz - schulbezogener Festwert BGA auf derzeitigem Niveau halten - Verhältnis Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten 	

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschulen

Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21610	Oberschulen
Kennzahlen	- Schüler pro Sekretariatsstelle - Aufwendungen SVA Betriebs- und Geschäftsausstattungen je Schüler - Schüler je PC-Arbeitsplatz	
Zugeordnete Kostenträger	2161001	Oberschule Elsterwerda
	2161002	Oberschule Falkenberg
	2161003	Oberschule Finsterwalde
	2161004	Oberschule Herzberg
	2161005	Oberschule Bad Liebenwerda
	2161009	Schulkostenbeiträge Oberschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.024,52	383.800	43.100	50.500	59.900	72.000	80.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,63	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.297,62	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.964,75	176.000	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.327,18	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.022,34	586.900	271.800	279.200	288.600	300.700	308.800
11	- Personalaufwendungen	479.952,14	484.600	565.100	578.300	565.000	577.600	589.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.997,11	650.500	352.500	345.000	336.900	382.700	408.900
14	- Abschreibungen	32.443,31	47.300	46.100	52.300	60.300	69.900	74.800
15	- Transferaufwendungen	70.701,13	58.400	57.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.502,87	386.000	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.596,56	1.626.800	1.407.100	1.361.400	1.348.000	1.416.000	1.459.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.574,22	-1.039.900	-1.135.300	-1.082.200	-1.059.400	-1.115.300	-1.150.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-754.574,22	-1.039.900	-1.135.300	-1.082.200	-1.059.400	-1.115.300	-1.150.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-754.574,22	-1.039.900	-1.135.300	-1.082.200	-1.059.400	-1.115.300	-1.150.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.398,73	25.800	40.600	40.900	45.200	43.600	44.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-759.972,95	-1.065.700	-1.175.900	-1.123.100	-1.104.600	-1.158.900	-1.195.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	-73.054,83	31.300	29.500	36.900	46.300	58.400	66.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.553,75	73.100	86.700	93.200	105.500	113.500	119.600

Erläuterungen

zu Position 2

Dieser Ansatz beinhaltet Zuweisungen aus dem Sozialfonds gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler. Es wurde pro bedürftigen Schüler eine Zuwendung in Höhe von 80 EUR gemäß letztem Bewilligungsbescheid an die Schulen vom 10. Januar 2022 eingeplant.

zu Position 5

Diese Plangröße beinhaltet 27.200 EUR aus der Vermietung der Sportstätten an Sportvereine sowie Mieten für Schließfächer.

zu Position 6

Diese Position enthält u. a. 195.200 EUR für die Schulkostenbeiträge der Oberschulen. Die Landkreise sind gemäß Schulgesetz Brandenburg (BbgSchulG) Träger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Dies gilt auch für Oberschulen, die mit Grundschulen zusammengefasst sind.

zu Position 13

Dieser Ansatz enthält Aufwendungen gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler. Im Bescheid aus dem Jahr 2022 beträgt die Zuwendung pro bedürftigen Schüler 80 EUR (siehe Zweckbindung). Weitere erhebliche Positionen in diesem Ansatz sind 80.800 EUR in 2023 und 89.200 EUR in 2024 für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, 64.300 EUR sind der Anteil des Schulträgers für Lernmittel lt. Lernmittelverordnung, 42.500 EUR für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Für die Beschaffung von Hardware werden im Jahr 2023 101.800 EUR und 2022 110.100 EUR (Ausstattung PC-Kabinett, interaktive Tafeln mit PC, Kopierer) eingeplant.

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet 358.000 EUR Schulkostenbeiträge für Oberschulen an Schulträger außerhalb des Landkreises Elbe-Elster gemäß Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) sowie 19.700 EUR für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter.

zu Position 28

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der ILV-IT-Leistungen, der ILV-Druckereikosten, der ILV-Telefonaufwendungen und der ILV-Postaufwendungen.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Produkten 216 10 Oberschulen, 217 10 Gymnasien und 221 10 Förderschulen, zwischen den Positionen 2 und 13.
Haushaltsjahr 2023 und 2024

Ertragssachkonto (ESK) 4141 1000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sozialfonds (22.300 EUR) mit
Aufwandskonto (ASK) 5271 1000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Land) - Sozialfonds (22.300 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.952,72	4.500	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.952,72	4.500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.624,41	19.600	13.500	13.800	12.100	38.800	47.700
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.000	35.000	69.000	73.000	93.000	34.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.624,41	72.600	48.500	82.800	85.100	131.800	81.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.671,69	-68.100	-48.500	-82.800	-85.100	-131.800	-81.700

Investitionen Produkt 21610 Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	9.062,14	12.600	11.000	15.300	13.600	33.100	29.300	226.178,04 328.478,04
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BV/4000001 Betriebsvorrichtung Oberschule Elsterwerda		30.000	8.000	10.000	32.000	2.000	20.000	33.250,34 105.250,34
BV/4000002 Betriebsvorrichtung Oberschule Falkenberg		12.000	2.000		32.000	2.000	2.000	44.951,36 82.951,36
BV/4000003 Betriebsvorrichtung Oberschule Finsterwalde		10.000	2.000	32.000	2.000	42.000	5.000	44.972,62 127.972,62
BV/4000004 Betriebsvorrichtung Oberschule Herzberg			22.000	22.000	2.000	42.000	2.000	25.431,34 115.431,34
IV/4000005 DV-Software Oberschule Elsterwerda	3.833,69	5.000	1.500	1.500	1.500	5.300	11.600	10.767,44 32.167,44
IV/4000006 DV-Software Oberschule Herzberg	5.728,58	3.000	2.000	2.000	2.000	5.400	11.800	11.614,33 34.814,33

Erläuterungen:

Betriebsvorrichtung Oberschule Elsterwerda

BV/4000001

Haushaltsjahr 2024

Ersatzbeschaffung der Bühneneinrichtung für die Aula der Oberschule Elsterwerda.

Betriebsvorrichtung Oberschule Finsterwalde

BV/4000003

Haushaltsjahr 2024

Mittel für Ersatzbeschaffungen der Fachkabinette in der Oberschule Finsterwalde.

Betriebsvorrichtung Oberschule Herzberg

BV/4000004

Haushaltsjahr 2023

Für die Oberschule Herzberg ist eine Ersatzbeschaffung für das Biologiekabinett notwendig.

Haushaltsjahr 2024

Diese Mittel werden für die Einrichtung des Chemiekabinettes benötigt.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 21610 Oberschulen - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 21610 Oberschulen	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/400003 Ersatz Fachkabinett OS Finsterwalde	32.000	32.000	0	0	0
VE/400004 Ersatz Fachkabinett OS Herzberg	22.000	22.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 21610 Oberschulen - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 21610 Oberschulen	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/400002 Ersatz Fachkabinett OS Falkenberg	32.000	32.000	0	0	0
VE/400001 Ersatz Fachkabinett OS Elsterwerda	32.000	32.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21611 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen		
Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandsetzung und Bewirtschaftung aller Oberschulen in kreislicher Trägerschaft einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen - Anmietung extern benötigter Gebäude/Räume - Energiemanagement - Objektservice (Reinigungsdienste, Objektüberwachung, u.a.) - Hausmeisterleistungen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Schüler und Lehrer der Oberschulen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der kreislichen Oberschulen - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen - Herstellung optimaler Reinigungszustände der genutzten Flächen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 10 kwh/m² NGF - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 105 kwh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF) von max. 90 kwh/m² NGF (über 3.500 m² NGF) 	

Produktbeschreibung Produkt 21611 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen

Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21611	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen
Zugeordnete Kostenträger	2161101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschule Elsterwerda
	2161102	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschule Falkenberg
	2161103	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschule Finsterwalde
	2161104	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschule Herzberg
	2161105	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschule Bad Liebenwerda

Teilergebnishaushalt Produkt 21611 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.719,92	640.500	629.000	629.100	625.200	624.000	638.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,98	1.100	1.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.395,00	13.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.130,54	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.375,44	655.400	646.900	645.900	642.000	640.800	655.700

Teilergebnishaushalt Produkt 21611 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.320,57	1.278.000	2.061.400	1.998.500	2.126.300	1.979.700	1.883.100
14	- Abschreibungen	714.359,07	775.700	789.200	788.100	784.200	783.000	794.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,16	200	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.872,80	2.053.900	2.850.700	2.786.700	2.910.600	2.762.800	2.677.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.497,36	-1.398.500	-2.203.800	-2.140.800	-2.268.600	-2.122.000	-2.022.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.497,36	-1.398.500	-2.203.800	-2.140.800	-2.268.600	-2.122.000	-2.022.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.554.497,36	-1.398.500	-2.203.800	-2.140.800	-2.268.600	-2.122.000	-2.022.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	780.348,05	723.800	732.800	741.800	750.800	759.900	769.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.334.845,41	-2.122.300	-2.936.600	-2.882.600	-3.019.400	-2.881.900	-2.791.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	648.330,80	641.600	630.100	629.100	625.200	624.000	638.900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.579.707,12	1.499.500	1.522.000	1.529.900	1.535.000	1.542.900	1.564.000

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 04

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen enthalten.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten. Mittelbedarf für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser). Hausmeisterleistungen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen sowie Gebäude- und Inventarversicherung für die kreislichen Oberschulen.

Werterhaltung im **Haushaltsjahr 2023:**

Oberschule Elsterwerda, Schulweg 7a

Fassadensanierung Aulagebäude

Turnhalle: Umbau der Regenentwässerung

Oberschule Falkenberg, C.-Zetkin-Str. 8a

Umsetzung DigitalPakt Schule, Instandsetzung Sportplatz, Erneuerung Pflanzflächen

Oberschule Finsterwalde, Saarlandstr. 14

Umbau Chemiekabinett, Umsetzung DigitalPakt Schule

Oberschule Herzberg, Kaxdorfer Weg 16

Umsetzung DigitalPakt Schule

Oberschule Bad Liebenwerda, Heinr.-Heine-Str. 42

Befestigung der Fahrradabstellfläche

Werterhaltung im **Haushaltsjahr 2024:**

Oberschule Elsterwerda, Schulweg 7a

Fassadensanierung Aulagebäude

Oberschule Falkenberg, C.-Zetkin-Str. 8a

Instandsetzung Sportplatz, Erneuerung Pflanzflächen

Oberschule Finsterwalde, Saarlandstr. 14

Neugestaltung der Außenanlagen, Fußbodensanierung der Aula

Turnhalle: Instandsetzung Hallenbelag

Oberschule Herzberg, Kaxdorfer Weg 16

Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie

Oberschule Bad Liebenwerda, Heinr.-Heine-Str. 42

Erneuerung Dachhaut

Werterhaltung Technik im **Haushaltsjahr 2023:**

Oberschule Falkenberg, C.-Zetkin-Str. 8a

Eigenmittelbereitstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ (AnpaSO)

Oberschule Finsterwalde, Saarlandstr. 14

Eigenmittelbereitstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ (AnpaSO)

Oberschule Herzberg, Kaxdorfer Weg 16

Modernisierung des Aufzuges

Werterhaltung Technik im **Haushaltsjahr 2024:**

Oberschule Finsterwalde, Saarlandstr. 14

Modernisierung des Aufzuges

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung und der ILV-Hausmeisterleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21611 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.510,13	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.510,13	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.261,45	0	0	0	0	10.000	600.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.261,45	0	0	0	0	10.000	600.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	573.248,68	0	0	0	0	-10.000	-600.000

Investitionen Produkt 21611 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GA/1600003 Außenanlagen Oberschule Elsterwerda, Schulweg 7	449,70							510.043,28 510.043,28
GA/1600009 Ersatzneubau Oberschule Bad Liebenwerda, Heinrich-Heine-Str. 42	68.735,02							6.917.175,25 6.917.175,25
GA/1600039 Außenanlagen/Einzäunung Oberschule Bad Liebenwerda	3.127,32							702.383,88 702.383,88
GA/1600074 Sanierung Sportplatz, Oberschule Herzberg	174.068,21							738.986,21 738.986,21
GA/1600077 Sanierung Dach/Fassade Oberschule Finsterwalde, Saarlandstr. 14	287.645,54							1.420.050,60 1.420.050,60
GA/1600082 Sanierung Sportanlage Oberschule Bad Liebenwerda	22.235,66							242.281,27 242.281,27
GA/1600100 Lüftungsanlage Turnhalle Oberschule Elsterwerda, Schulweg 7						10.000	600.000	610.000,00

Produktbeschreibung Produkt 21710 Gymnasien		
Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21710	Gymnasien
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz §§ 99 bis 116 (BbgSchulG)	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Beschaffung aller zum reibungslosen Schulbetrieb notwendigen Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, Einrichtungsgegenstände - Beschaffung der Lernmittel - Planung und Begleitung von Baumaßnahmen - Planung und zur Verfügung stellen des sächlichen Personals - Beratung der Einrichtung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler des Gymnasiums - Lehrer des Gymnasiums 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst wohnortnahen Beschulung - Sicherung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebs - Laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards - Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler der Gymnasien abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Schulgebäudes, des Verwaltungspersonals, des Schulbudgets, der Lernmittel- und Sachmittelausstattung 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erlangung bzw. Halten des Ausstattungsstandards von 3,5 Schüler je PC-Arbeitsplatz - schulbezogener Festwert BGA auf derzeitigem Niveau halten - Verhältnis Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen SVA Betriebs- und Geschäftsausstattungen je Schüler - Schüler je PC-Arbeitsplatz 	

Produktbeschreibung Produkt 21710 Gymnasien		
Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21710	Gymnasien
Zugeordnete Kostenträger	2171001	Gymnasium Elsterwerda
	2171003	Gymnasium Finsterwalde
	2171004	Gymnasium Herzberg
	2171009	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.398,96	408.000	43.100	46.800	51.500	61.200	66.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,13	4.000	4.000	1.300	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.395,69	28.600	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.402,95	37.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.661,61	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.361,12	477.700	119.000	120.000	124.500	134.200	139.100

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	387.798,32	475.400	406.800	415.600	406.200	415.200	424.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.223,90	716.900	421.500	398.100	375.100	459.600	519.900
14	- Abschreibungen	26.453,88	46.600	57.000	55.000	58.100	67.100	71.700
15	- Transferaufwendungen	47.243,60	39.100	38.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.409,64	62.400	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.129,34	1.340.400	1.000.000	944.900	915.600	1.018.100	1.091.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.768,22	-862.700	-881.000	-824.900	-791.100	-883.900	-952.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-672.768,22	-862.700	-881.000	-824.900	-791.100	-883.900	-952.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-672.768,22	-862.700	-881.000	-824.900	-791.100	-883.900	-952.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.644,99	22.600	30.000	30.200	33.500	32.000	32.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-676.413,21	-885.300	-911.000	-855.100	-824.600	-915.900	-985.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	-69.730,12	39.400	43.700	44.700	49.200	58.900	63.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.819,50	69.200	87.000	85.200	91.600	99.100	104.300

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position beinhaltet 1.900 EUR Zuweisungen aus dem Sozialfonds gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler. Pro bedürftigen Schüler ist eine Zuwendung in Höhe von 80 EUR eingeplant.

Des Weiteren sind Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen und privaten Unternehmen, sowie Spenden für verschiedene Maßnahmen der Schulen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 5

Diese Position beinhaltet 27.700 EUR aus der Vermietung von Sportstätten und der Mehrzweckhalle Elbe-Elster in Elsterwerda an Sportvereine sowie Miete für die Automatenaufstellung im Gymnasium Elsterwerda.

zu Position 6

Im Ansatz enthalten sind 38.100 EUR Schulkostenbeiträge für die Gymnasien gemäß BbgSchulG. Die Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Kosten der Einrichtungen bzw. der Vorjahre und der Anzahl der Schüler aus anderen Landkreisen, die die Gymnasien im Landkreis Elbe-Elster besuchen.

zu Position 13

Dieser Ansatz enthält Aufwendungen gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler. Der Zuschuss wird ab 2022 auf 80 EUR pro bedürftigen Schüler festgelegt (siehe Zweckbindung).

Weitere erhebliche Positionen in diesem Ansatz sind 60.700 EUR in 2023 und 43.800 EUR in 2024 für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung (z.B. Klassenraummöbel, Tafeln, Ausstattung für Fachkabinette), 115.500 EUR in 2023 und 109.000 EUR in 2024 für die Beschaffung von Hardware, 40.200 EUR sind für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und 12.600 EUR sind für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen geplant. Mittel in Höhe von 73.900 EUR ist der Anteil des Schulträgers für Lernmittel lt. Lernmittelverordnung.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die Schuldendiensthilfe an die Stadt Finsterwalde für das übernommene Gymnasium Finsterwalde durch den Landkreis Elbe-Elster. Diese läuft ab dem Jahr 2024 aus.

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet 49.000 EUR Schulkostenbeiträge für die Gymnasien an Schulträger außerhalb des Landkreises Elbe-Elster gemäß BbgSchulG sowie 19.600 EUR für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter.

zu Position 28

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der ILV-Postaufwendungen, der ILV-IT-Leistungen, der ILV-Telefonaufwendungen und der ILV-Druckereikosten.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Produkten 216 10 Oberschulen, 217 10 Gymnasien und 221 10 Förderschulen, zwischen den Positionen 2 und 13.

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Ertragssachkonto (ESK) 41411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sozialfonds (22.300 EUR) mit

Aufwandssachkonto (ASK) 52711000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Land) - Sozialfonds (22.300 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 21710 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.691,94	2.700	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.691,94	2.700	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.078,69	15.000	17.000	15.000	13.500	40.500	56.900
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.485,42	50.000	33.000	31.000	16.000	74.000	12.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.564,11	65.000	50.000	46.000	29.500	114.500	68.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.872,17	-62.300	-50.000	-46.000	-29.500	-114.500	-68.900

Investitionen Produkt 21710 Gymnasien								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		6.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	15.294,93 32.294,93
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BV/4000006 Betriebsvorrichtungen Gymnasium Elsterwerda	30.485,42	30.000	25.000	20.000	5.000	32.000	1.000	60.485,42 143.485,42
BV/4000007 Betriebsvorrichtungen Gymnasium Finsterwalde		5.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	168.913,07 211.913,07
BV/4000008 Betriebsvorrichtungen Gymnasium Herzberg		15.000	5.000	1.000	1.000	32.000	1.000	90.386,86 130.386,86
IV/4000001 DV-Software Gymnasium Elsterwerda	4.358,45	5.000	4.000	3.000	3.000	10.200	21.500	12.735,67 54.435,67
IV/4000002 DV-Software Gymnasium Finsterwalde	2.303,92	3.000	6.000	5.000	4.500	13.500	26.000	11.525,84 66.525,84
IV/4000003 DV-Software Gymnasium Herzberg	2.416,32	1.000	3.000	3.000	3.000	13.800	6.400	9.043,83 38.243,83

Erläuterungen:

Betriebsvorrichtungen Gymnasium Elsterwerda

BV/4000006

Die Mittel wurden für die Erneuerung der Fachkabinette im Gymnasium Elsterwerda veranschlagt.

Betriebsvorrichtungen Gymnasium Finsterwalde

BV/4000007

Haushaltsjahr 2024 - Ausstattung für Fachunterrichtsräume (Kabinette) am Gymnasium Finsterwalde.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 21710 Gymnasien - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 21710 Gymnasien	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/400006 Ersatz Fachkabinett Gymnasium Elsterwerda	20.000	20.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien

Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21711	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandsetzung und Bewirtschaftung aller Gymnasien in kreislicher Trägerschaft, einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen - Anmietung extern benötigter Gebäude/Räume - Energiemanagement - Objektservice (Reinigungsdienste, Objektüberwachung) - Hausmeisterleistungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Schüler und Lehrer der Gymnasien
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften der kreislichen Gymnasien - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen - Herstellung optimaler Reinigungszustände der genutzten Flächen
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 10 kwh/m² NGF - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 105 kwh/m² NGF (bis 3.500 m² NGF) von max. 90 kwh/m² NGF (über 3.500 m² NGF)

Produktbeschreibung Produkt 21711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien		
Produktbereich	21	Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21711	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien
Kennzahlen	- Stromverbrauchskennwert kwh/m ² NGF - Wärmeverbrauchskennwert kwh/m ² NGF	
Zugeordnete Kostenträger	2171101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasium Elsterwerda
	2171103	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasium Finsterwalde
	2171104	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasium Herzberg

Teilergebnishaushalt Produkt 21711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.077,97	339.500	332.800	330.700	328.000	326.400	327.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.194,69	12.100	11.800	10.300	10.300	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.858,75	13.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.498,06	400	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.629,47	365.600	353.900	350.300	347.600	345.700	346.400

Teilergebnishaushalt Produkt 21711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.206,45	1.190.500	1.546.400	1.614.300	1.908.500	1.837.600	1.875.300
14	- Abschreibungen	541.622,46	573.100	574.400	570.900	567.100	564.700	565.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,77	500	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.105,68	1.764.100	2.121.200	2.185.600	2.476.000	2.402.700	2.441.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245.476,21	-1.398.500	-1.767.300	-1.835.300	-2.128.400	-2.057.000	-2.094.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.717,77	40.400	39.700	38.000	36.400	34.700	32.500
21	= Finanzergebnis	-41.717,77	-40.300	-39.600	-37.900	-36.300	-34.600	-32.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.287.193,98	-1.438.800	-1.806.900	-1.873.200	-2.164.700	-2.091.600	-2.127.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.287.193,98	-1.438.800	-1.806.900	-1.873.200	-2.164.700	-2.091.600	-2.127.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	604.546,71	586.800	594.200	601.600	609.200	616.900	624.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.891.740,69	-2.024.600	-2.401.100	-2.474.800	-2.773.900	-2.708.500	-2.752.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	396.493,95	352.700	344.700	341.100	338.400	336.500	337.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.097.823,10	1.160.100	1.169.200	1.173.100	1.176.900	1.182.200	1.190.900

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 5

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Erträgen für die Verpachtung von Cafeterien und Kioske sowie für die Vermietung von Räumen der Gymnasien des Landkreises an Vereine und Privatpersonen.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u.a.), Hausmeisterdienstleistungen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen sowie Gebäude- und Inventarversicherung für die kreislichen Gymnasien.

In den **Haushaltsjahren 2023** und **2024** sind für die Gymnasien folgende Werterhaltungen vorgesehen:

Gymnasium Elsterwerda: Fassadeninstandsetzung, Modernisierung Fachunterrichtsräume, Sanierung Brunnen

Gymnasium Finsterwalde: Erneuerung Blitzschutz und Instandsetzung der Fenster bzw. Holzschutzmaßnahmen

Gymnasium Herzberg: Umsetzung DigitalPakt, Sanierung der Dachterrasse und Polytan-Flächen in der Turnhalle

Werterhaltung Technik im **Haushaltsjahr 2023:**

Gymnasium Herzberg: Eigenmittelbereitstellung „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ (AnpaSO), Modernisierung des Aufzuges

zu Position 20

Dieser Planansatz ergibt sich aus den festgelegten Zinsaufwendungen aus dem im Jahre 2008 abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrag Campus Gymnasium Finsterwalde an die Stadt Finsterwalde. Der Landkreis Elbe-Elster hat mit UR.-Nr.: 843/2008 vom 28. Juli 2008 mit der Stadt Finsterwalde einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Inhalt des Erbbaurechtsvertrages ist, die auf dem Grundstück in Finsterwalde, Straße der Jugend, Flur 9, Flurstücke 483 und 231 befindlichen Gebäude und bauliche Anlagen für eine Laufzeit von 25 Jahre für Schulbetrieb zum Zwecke des Erwerbs der Hochschulreife zu übernehmen. Die Stadt hatte sich dazu verpflichtet, die Voraussetzung mit einem kompletten Umbau des ehemaligen Krankenhauskomplexes zu schaffen. Der Besitzübergang, somit der Beginn der Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages, erfolgte nach Fertigstellung des Schulkomplex zum 01.04.2012 an den Landkreis Elbe-Elster. Der jährliche Erbbauzins beträgt 66.000 EUR, dieser ist festgeschrieben und jährlich zum 31.05. zu entrichten. Die Höhe des Erbbauzinses wurde durch die Stadt Finsterwalde auf der Grundlage der geplanten Investitionskosten ermittelt.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung und der ILV-Hausmeisterleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.802.840,97	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.840,97	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.538,70	80.000	70.000	0	0	20.000	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.505,59	15.700	16.800	18.500	20.100	21.800	24.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.044,29	95.700	86.800	18.500	20.100	41.800	24.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.796,68	-95.700	-86.800	-18.500	-20.100	-41.800	-24.000

Investitionen Produkt 21711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Gymnasien								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GA/1600042 Sanierung Gärtnerhaus Elsterwerda	826,28							1.123.558,18 1.123.558,18
GA/1600053 Außenanlagen Gärtnerhaus, Elsterwerda						20.000		216.748,87 236.748,87
GA/1600064 Neubau Aula Gymnasium Herzberg	1.097.927,71							1.926.107,74 1.926.107,74
GA/1600078 Sanierung Dachgeschoss, Gymnasium Finsterwalde, Straße der Jugend 3	12.784,71							468.902,83 468.902,83
GA/1600079 Neubau Fahrradunterstand Gymnasium Herzberg, Anhalter Str. 10		80.000	70.000					80.000,00 150.000,00

Erläuterungen:

Neubau Fahrradunterstand Gymnasium Herzberg, Anhalter Straße 10

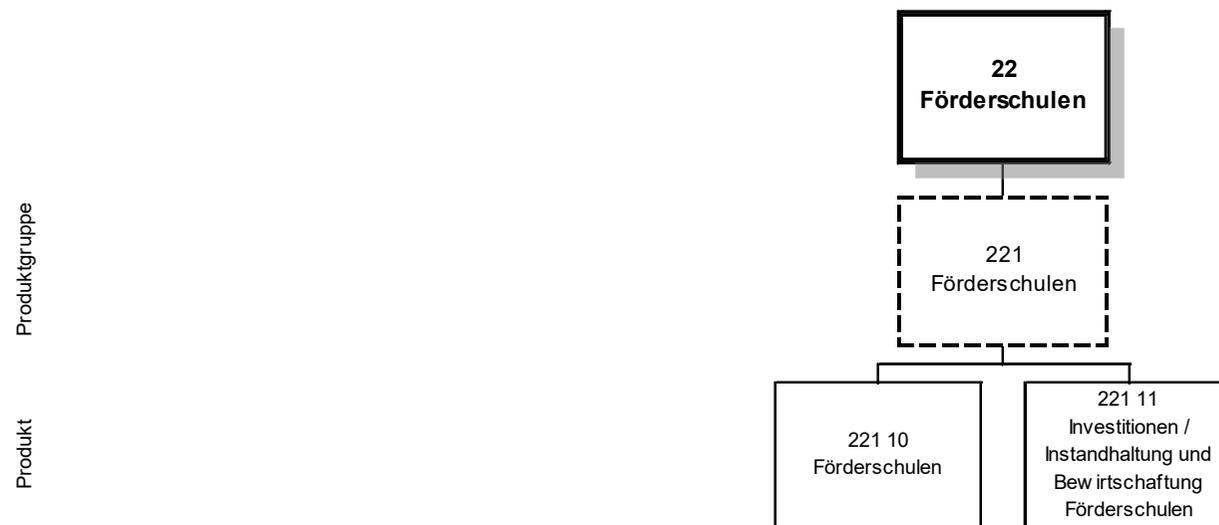
GA/1600079

Haushaltsjahr 2023

Nach Fertigstellung des Anbaus der Aula am Gymnasium Herzberg ist laut Aufgabenstellung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung für die Außenanlagen eine Erweiterung der Fahrradständer (einschließlich Überdachung) gefordert.

Produktbereich 22
Förderschulen

Produktbereich 22 Förderschulen - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.412,21	415.700	368.100	375.700	379.300	416.000	449.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.172,99	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.980,70	106.700	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.157,94	123.000	136.100	136.100	136.100	106.700	106.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-966,46	300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.757,38	655.900	617.100	624.700	628.300	635.600	669.400
11	- Personalaufwendungen	1.131.555,98	1.197.200	1.170.700	1.191.000	1.157.300	1.181.400	1.204.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.651,73	1.154.800	1.337.200	1.455.500	1.263.500	1.311.000	1.738.600
14	- Abschreibungen	352.014,33	372.300	419.100	424.600	424.800	461.900	493.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.918,94	30.300	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.140,98	2.754.600	2.968.900	3.113.000	2.887.500	2.996.200	3.478.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.970.383,60	-2.098.700	-2.351.800	-2.488.300	-2.259.200	-2.360.600	-2.809.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.970.383,60	-2.098.700	-2.351.800	-2.488.300	-2.259.200	-2.360.600	-2.809.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.970.383,60	-2.098.700	-2.351.800	-2.488.300	-2.259.200	-2.360.600	-2.809.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	391.998,01	408.100	435.400	440.800	453.400	454.900	461.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.362.381,61	-2.506.800	-2.787.200	-2.929.100	-2.712.600	-2.815.500	-3.270.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	156.484,23	182.400	221.400	229.000	232.600	269.300	303.100
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733.410,43	780.400	854.500	865.400	878.200	916.800	955.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.272,39	233.600	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702,19	9.900	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.185,23	106.700	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.316,89	123.000	136.100	136.100	136.100	106.700	106.700
07	Sonstige Einzahlungen	131,07	300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.607,77	473.500	395.700	395.700	395.700	366.300	366.300
10	Personalauszahlungen	1.128.561,13	1.197.200	1.170.700	1.191.000	1.157.300	1.181.400	1.204.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.320,13	1.154.800	1.337.200	1.455.500	1.263.500	1.311.000	1.738.600
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.584,95	30.300	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.466,21	2.382.300	2.549.800	2.688.400	2.462.700	2.534.300	2.985.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.780.858,44	-1.908.800	-2.154.100	-2.292.700	-2.067.000	-2.168.000	-2.618.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.661,35	3.000	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,35	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720,70	3.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.559,45	0	525.000	2.000.000	1.609.000	1.600.000	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	7.962,12	7.100	5.300	4.100	2.600	4.300	7.800
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.500	50.000	46.000	24.000	27.000	8.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.521,57	42.600	580.300	2.050.100	1.635.600	1.631.300	16.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.800,87	-39.600	-580.300	-2.050.100	-1.635.600	-1.631.300	-16.300
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.793.659,31	-1.948.400	-2.734.400	-4.342.800	-3.702.600	-3.799.300	-2.635.100
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.793.659,31	-1.948.400	-2.734.400	-4.342.800	-3.702.600	-3.799.300	-2.635.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.793.659,31	-1.948.400	-2.734.400	-4.342.800	-3.702.600	-3.799.300	-2.635.100

Produktbeschreibung Produkt 22110 Förderschulen		
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22110	Förderschulen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	BbgSchulG §§ 99 - 116 / KitaG / Satzung des LK EE für die Betreuung der Kinder in den Horten der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" in Trägerschaft des LK	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Beschaffung aller zum Schulbetrieb notwendigen Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, Einrichtungsgegenstände - Beschaffung der Lernmittel - Planung und Begleitung von Baumaßnahmen - Planung und zur Verfügung stellen des sächlichen Personals - Beratung der Einrichtung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler der Förderschulen - Lehrer der Förderschulen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebs - Laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards - Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler an den Förderschulen abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere der Einrichtung des Schulgebäudes, des Verwaltungspersonals, des Schulbudgets, der Lernmittel- und Sachmittelausstattung - Sicherstellung einer möglichst wohnortnahen Beschulung 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler pro Sekretariatsstelle - Aufwendungen SVA Betriebs- und Geschäftsausstattungen je Schüler 	

Produktbeschreibung Produkt 22110 Förderschulen

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22110	Förderschulen
Zugeordnete Kostenträger	2211001	Förderschule "Lernen" Elsterwerda
	2211002	Förderschule "Lernen" Finsterwalde
	2211003	Förderschule "Lernen" Herzberg
	2211004	Förderschule "Geistige Entwicklung" Finsterwalde
	2211005	Förderschule "Geistige Entwicklung" Herzberg
	2211006	Förderschule "Geistige Entwicklung" Elsterwerda
	2211009	Schulkostenbeiträge Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.917,61	262.900	174.200	179.700	182.700	184.200	182.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,94	9.900	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.455,41	96.500	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.157,94	123.000	136.100	136.100	136.100	106.700	106.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.088,39	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.096,51	492.300	418.400	423.900	426.900	399.000	397.200
11	- Personalaufwendungen	1.131.555,98	1.197.200	1.170.700	1.191.000	1.157.300	1.181.400	1.204.600

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.106,56	376.100	374.400	495.700	294.600	341.800	337.600
14	- Abschreibungen	19.128,79	37.600	39.700	44.900	47.000	47.300	42.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.627,61	30.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.418,94	1.640.900	1.626.400	1.773.200	1.540.500	1.612.100	1.626.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.322,43	-1.148.600	-1.208.000	-1.349.300	-1.113.600	-1.213.100	-1.229.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.322,43	-1.148.600	-1.208.000	-1.349.300	-1.113.600	-1.213.100	-1.229.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.051.322,43	-1.148.600	-1.208.000	-1.349.300	-1.113.600	-1.213.100	-1.229.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.392,17	49.500	72.600	73.700	81.900	79.000	81.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.055.714,60	-1.198.100	-1.280.600	-1.423.000	-1.195.500	-1.292.100	-1.310.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	6.470,58	29.300	27.000	32.500	35.500	37.000	35.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.919,05	87.100	112.300	118.600	128.900	126.300	123.900

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Plangröße beinhaltet Zuweisungen aus dem Sozialfonds gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler. Pro bedürftigen Schüler ist eine Zuwendung in Höhe von 80 EUR eingeplant.

Mittel in Höhe von 116.000 EUR bilden den Zuschuss gemäß § 16 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (KitaG) für das notwendige pädagogische Hortpersonal der Förderschulen, das zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 16 Abs. 1 KitaG erforderlich ist. Planungsgrundlage hierfür bilden die an bestimmten Stichtagen gemeldeten Kinderzahlen der Einrichtung. Weiterhin sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingestellt.

zu Position 4

Der Ansatz beinhaltet 8.100 EUR Benutzungsgebühren. Die rechtliche Grundlage ist die Satzung des Landkreises Elbe-Elster für die Betreuung der Kinder in den Horten der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" in Trägerschaft des Landkreises Elbe-Elster vom 01. August 2020. Die Gebühren werden nach dem monatlichen Einkommen der Personensorgeberechtigten, dem Betreuungsumfang und gestaffelt nach den unterhaltsberechtigten Kindern berechnet und festgesetzt. Des Weiteren ist ein Ansatz für Verwaltungsgebühren enthalten.

zu Position 5

Die Position beinhaltet u.a. 71.900 EUR Verpflegungskosten für die Schülerinnen und Schüler. Ebenfalls enthalten ist der Elternanteil an den Lernmitteln von 9.400 EUR.

zu Position 13

Diese Plangröße enthält Aufwendungen gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler. Der Zuschuss wird ab 2022 auf 80 EUR pro bedürftigen Schüler festgelegt (siehe Zweckbindung). Weitere Mittel sind für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z. B. Verpflegung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schwimmunterricht und Schul- und Sportveranstaltungen sowie für Büro- und Geschäftsausstattung eingestellt. Ein Betrag von 26.900 EUR für Lernmittel ist der Anteil des Schulträgers lt. Lernmittelverordnung. Des Weiteren sind 51.300 EUR in 2023 und 36.000 EUR in 2024 für die Beschaffung von Hardware vorgesehen.

zu Position 16

Der Planansatz beinhaltet u.a. 20.000 EUR Schulkostenbeiträge für Förderschulen an Schulträger außerhalb des Landkreises Elbe-Elster gemäß BbgSchulG sowie 15.200 EUR für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Kfz-Versicherung, der ILV-Postaufwendungen, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-IT-Leistungen und der ILV-Telefonkosten.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Produkten 216 10 Oberschulen, 217 10 Gymnasien und 221 10 Förderschulen, zwischen den Positionen 2 und 13.

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Ertragskonto (ESK) 41411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sozialfonds (22.300 EUR) mit Aufwandskonto (ASK) 52711000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Land) - Sozialfonds (22.300 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 22110 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.661,35	3.000	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661,35	3.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.962,12	7.100	5.300	4.100	2.600	4.300	7.800
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.500	50.000	46.000	24.000	27.000	8.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.962,12	42.600	55.300	50.100	26.600	31.300	16.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300,77	-39.600	-55.300	-50.100	-26.600	-31.300	-16.300

Investitionen Produkt 22110 Förderschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	7.962,12	19.100	9.300	5.100	3.600	5.300	8.800	44.433,99 76.533,99
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BV/4000010 Betriebsvorrichtung Förderschule "Lernen" Finsterwalde		21.000	44.000	1.000	1.000	1.000	4.500	29.159,54 80.659,54
BV/4000011 Betriebsvorrichtung Förderschule "Lernen" Herzberg		500	1.000	5.000	20.000	1.000	1.000	6.890,76 34.890,76
BV/4000012 Betriebsvorrichtung Förderschule "Geistige Entwicklung" Finsterwalde		1.000		1.000	1.000	23.000	1.000	11.389,74 37.389,74
BV/4000013 Betriebsvorrichtung Förderschule "Geistige Entwicklung" Herzberg		1.000	1.000	38.000	1.000	1.000	1.000	1.714,14 43.714,14

Erläuterungen:

Betriebsvorrichtung Förderschule "Lernen" Finsterwalde

BV/4000010

Haushaltsjahr 2023 Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Fachunterrichtsräumen in der Förderschule "Lernen" Finsterwalde eingeplant.

Betriebsvorrichtung Förderschule "Geistige Entwicklung" Herzberg

BV/4000013

Haushaltsjahr 2024 Die Förderschule "Geistige Entwicklung" Herzberg benötigt Mittel für neue Betriebsvorrichtungen (Hauswirtschaftsküche, Fachunterrichtsräume) im Erweiterungsbau der Schule.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 22110 Förderschulen - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 22110 Förderschulen	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/400013 Ersatz Betriebsvorrichtung Förderschule "Geistige Entwicklung" Herzberg	38.000	38.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 22110 Förderschulen - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 22110 Förderschulen	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/400011 Ersatz Fachkabinett Förderschule "Lernen" Herzberg	20.000	20.000	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen		
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22111	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002	
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandsetzung und Bewirtschaftung aller Oberschulen in kreislicher Trägerschaft einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen - Anmietung extern benötigter Gebäude/Räume - Energiemanagement - Objektservice (Reinigungsdienste, Objektüberwachung) - Hausmeisterleistungen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Schüler und Lehrer der Förderschulen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften der kreislichen Förderschulen - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen - Herstellung optimaler Reinigungszustände der genutzten Flächen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 15 kwh/m² NGF - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 105 kwh/m² NGF 	

Produktbeschreibung Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen		
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22111	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen
Kennzahlen	- Stromverbrauchskennwert kwh/m ² NGF - Wärmeverbrauchskennwert kwh/m ² NGF	
Zugeordnete Kostenträger	2211101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschule Elsterwerda
	2211102	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschule Finsterwalde
	2211103	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschule Herzberg

Teilergebnishaushalt Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.494,60	152.800	193.900	196.000	196.600	231.800	267.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,05	300	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,29	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,93	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.660,87	163.600	198.700	200.800	201.400	236.600	272.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.545,17	778.700	962.800	959.800	968.900	969.200	1.401.000
14	- Abschreibungen	332.885,54	334.700	379.400	379.700	377.800	414.600	451.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,33	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.722,04	1.113.700	1.342.500	1.339.800	1.347.000	1.384.100	1.852.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.061,17	-950.100	-1.143.800	-1.139.000	-1.145.600	-1.147.500	-1.580.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-919.061,17	-950.100	-1.143.800	-1.139.000	-1.145.600	-1.147.500	-1.580.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-919.061,17	-950.100	-1.143.800	-1.139.000	-1.145.600	-1.147.500	-1.580.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	387.605,84	358.600	362.800	367.100	371.500	375.900	380.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.306.667,01	-1.308.700	-1.506.600	-1.506.100	-1.517.100	-1.523.400	-1.960.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	150.013,65	153.100	194.400	196.500	197.100	232.300	267.900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720.491,38	693.300	742.200	746.800	749.300	790.500	831.300

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u.a.). Hausmeisterdienstleistungen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen sowie Gebäude- und Inventarversicherung für die kreislichen Förderschulen.

Folgende Werterhaltungsmaßnahmen sollen durchgeführt im **Haushaltsjahr 2023** werden:

Förderschule Elsterwerda, A.-Bebel-Str. 84

Umbau der Behindertentoilette

Förderschule Finsterwalde, Tuchmacher Str. 24

Umsetzung erforderlicher Dachreparaturen, Spielplatzsanierung
An der Turnhalle ist die Instandhaltung des Flachdaches geplant.

Förderschule Herzberg, Grochwitz Str. 20

Umsetzung des Digitalpaktes

im Haushaltsjahr 2024:

Förderschule Finsterwalde, Tuchmacher Str. 24

Fenstersanierung an der Westfassade

Förderschule Herzberg, Grochwitz Str. 20

Erneuerung der Hauswirtschaftsküche

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung und der ILV-Hausmeisterleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,35	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,35	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.559,45	0	525.000	2.000.000	1.609.000	1.600.000	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.559,45	0	525.000	2.000.000	1.609.000	1.600.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500,10	0	-525.000	-2.000.000	-1.609.000	-1.600.000	0

Investitionen Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GA/1600026 Außenanlagen Förderschule Elsterwerda			25.000					249.973,36 274.973,36
GA/1600087 Vogelneestschaukel, Förderschule Elsterwerda	9.559,45							9.559,45 9.559,45
GA/1600097 Erweiterung Förderschule Herzberg			500.000	2.000.000	1.609.000	1.600.000		5.709.000,00

Erläuterungen:

Außenanlagen FS Elsterwerda

GA/1600026

Zur qualitativen Aufwertung und Erweiterung des Unterrichtes im Bereich FÖS GB sind für Rollstuhlfahrer unterfahrbare Hochbeete und ein grünes Klassenzimmer vorgesehen.

Erweiterung Förderschule Herzberg

GA/1600097

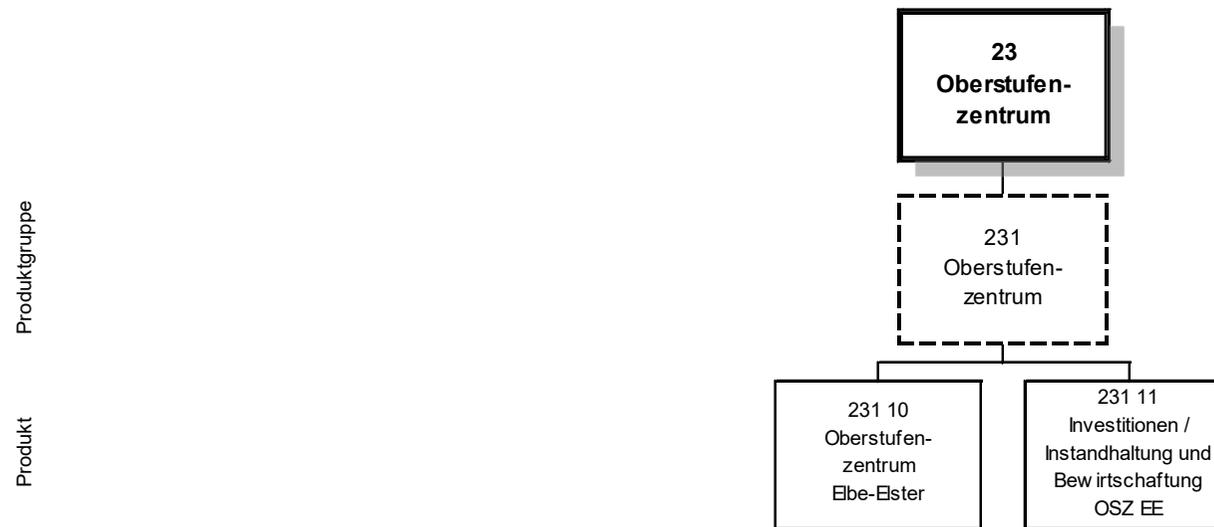
Die gegebenen räumlichen Ressourcen an der Förderschule „geistige Entwicklung“ Herzberg reichen nicht mehr aus. Um die bereits bestehenden Raumprobleme zu lösen, erfolgt vorübergehend zusätzlich die Beschulung im ehemaligen Wohnheim Herzberg, Falkenberger Straße 9. Diese Nutzung stellt jedoch nur eine Behelfslösung dar und ist zudem gemäß Baugenehmigung zeitlich begrenzt. Am jetzigen Standort ist ein Ergänzungsbau geplant.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/160021 Erweiterung Förderschule Herzberg	2.000.000	2.000.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 22111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Förderschulen	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/160021 Erweiterung Förderschule Herzberg	1.609.000	1.609.000	0	0	

**Produktbereich 23
Oberstufenzentrum**

Produktbereich 23 Oberstufenzentrum - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.786,79	513.500	107.300	162.800	258.800	323.900	329.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,16	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.784,33	29.600	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.219,45	155.100	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.340,10	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.933,83	704.500	347.200	402.700	498.700	563.800	569.400
11	- Personalaufwendungen	406.329,34	449.400	460.200	473.500	438.000	447.700	457.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.519,72	1.207.100	1.007.800	1.419.500	1.127.900	1.679.100	1.139.700
14	- Abschreibungen	187.151,37	193.500	205.600	259.700	362.800	425.000	427.500
15	- Transferaufwendungen	5.519,42	4.600	4.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.447,80	354.300	389.700	389.700	389.700	389.700	389.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.967,65	2.208.900	2.067.800	2.542.400	2.318.400	2.941.500	2.414.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.033,82	-1.504.400	-1.720.600	-2.139.700	-1.819.700	-2.377.700	-1.844.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-983.033,82	-1.504.400	-1.720.600	-2.139.700	-1.819.700	-2.377.700	-1.844.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-983.033,82	-1.504.400	-1.720.600	-2.139.700	-1.819.700	-2.377.700	-1.844.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	357.763,35	333.100	348.500	351.700	358.400	360.200	364.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.340.797,17	-1.837.500	-2.069.100	-2.491.400	-2.178.100	-2.737.900	-2.208.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	104.624,01	110.400	107.200	162.700	258.700	323.800	329.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.432,41	526.600	554.100	611.400	721.200	785.200	791.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.786,22	403.100	100	100	100	100	100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.495,11	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.164,47	29.600	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.159,15	155.100	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.604,95	594.100	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	Personalauszahlungen	406.329,34	449.400	460.200	473.500	438.000	447.700	457.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.331,09	1.207.100	1.007.800	1.419.500	1.127.900	1.679.100	1.139.700
13	Transferauszahlungen	5.519,42	4.600	4.500	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.615,87	354.300	389.700	389.700	389.700	389.700	389.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.795,72	2.015.400	1.862.200	2.282.700	1.955.600	2.516.500	1.986.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.190,77	-1.421.300	-1.622.200	-2.042.700	-1.715.600	-2.276.500	-1.746.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.735,57	1.839.600	2.965.000	5.624.000	2.166.100	772.000	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.735,57	1.839.600	2.965.000	5.624.000	2.166.100	772.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.734,73	2.860.000	3.261.500	6.151.200	3.084.900	924.000	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	13.830,55	25.000	11.000	48.500	34.200	78.600	39.300
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	50.000	125.000	10.000	45.000	20.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.565,28	2.900.000	3.322.500	6.324.700	3.129.100	1.047.600	59.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.170,29	-1.060.400	-357.500	-700.700	-963.000	-275.600	-59.300
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-890.020,48	-2.481.700	-1.979.700	-2.743.400	-2.678.600	-2.552.100	-1.805.800
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-890.020,48	-2.481.700	-1.979.700	-2.743.400	-2.678.600	-2.552.100	-1.805.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-890.020,48	-2.481.700	-1.979.700	-2.743.400	-2.678.600	-2.552.100	-1.805.800

Produktbeschreibung Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster		
Produktbereich	23	Oberstufenzentrum
Produktgruppe	231	Oberstufenzentrum
Produkt	23110	Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz §§ 99 bis 116 (BbgSchulG), LandesschulbezirksVO	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Beschaffung aller zum Schulbetrieb notwendigen Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, Einrichtungsgegenstände - Beschaffung der Lernmittel - Planung und Begleitung von Baumaßnahmen - Planung und zur Verfügung stellen des sächlichen Personals - Beratung der Einrichtung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Auszubildende des Oberstufenzentrums - Lehrer des Oberstufenzentrums 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebs - Laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards - Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler und Auszubildenden am Oberstufenzentrum abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere der Bereitstellung der Einrichtung des Schulgebäudes, des Verwaltungspersonals, des Schulbudgets, der Lernmittel- und Sachmittelausstattung - Sicherstellung einer möglichst wohnortnahen Beschulung 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und weitere Verbesserung des Ausstattungsstandards von Auszubildenden/Schülern je PC-Arbeitsplatz - schulbezogener Festwert BGA auf derzeitigem Niveau halten - Verhältnis Auszubildende/Schüler pro Sekretariatsstelle auf derzeitigem Niveau halten 	

Produktbeschreibung Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster		
Produktbereich	23	Oberstufenzentrum
Produktgruppe	231	Oberstufenzentrum
Produkt	23110	Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Kennzahlen	- Auszubildende/Schüler pro Sekretariatsstelle - Aufwendungen SVA Betriebs- und Geschäftsausstattungen je Schüler/Auszubildender - Auszubildende/Schüler je PC-Arbeitsplatz	
Zugeordnete Kostenträger	2311001	Oberstufenzentrum Elbe-Elster
	2311009	Schulkostenbeiträge OSZ

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.369,56	427.700	21.900	38.300	54.400	70.800	76.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,16	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861,54	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.219,45	155.100	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.340,10	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.593,81	606.000	249.400	265.800	281.900	298.300	304.300
11	- Personalaufwendungen	406.329,34	449.400	460.200	473.500	438.000	447.700	457.100

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.606,11	711.600	312.700	770.700	347.600	593.000	411.100
14	- Abschreibungen	11.616,42	29.100	29.800	44.800	60.000	75.400	78.300
15	- Transferaufwendungen	5.519,42	4.600	4.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.986,43	354.300	389.700	389.700	389.700	389.700	389.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.057,72	1.549.000	1.196.900	1.678.700	1.235.300	1.505.800	1.336.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.463,91	-943.000	-947.500	-1.412.900	-953.400	-1.207.500	-1.031.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-451.463,91	-943.000	-947.500	-1.412.900	-953.400	-1.207.500	-1.031.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-451.463,91	-943.000	-947.500	-1.412.900	-953.400	-1.207.500	-1.031.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.725,77	19.100	31.400	31.400	34.600	32.900	33.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-454.189,68	-962.100	-978.900	-1.444.300	-988.000	-1.240.400	-1.065.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	28.206,78	24.600	21.800	38.200	54.300	70.700	76.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.859,88	48.200	61.200	76.200	94.600	108.300	111.700

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 4

Diese Position enthält 4.000 EUR Umschulungsgebühren gemäß Gebührensatzung des Landkreises Elbe-Elster für die Inanspruchnahme von Unterrichtsstunden durch Umschüler an den OSZ des Landkreises Elbe-Elster vom 28. September 2015.

zu Position 5

Diese Plangröße beinhaltet 15.400 EUR Mieterträge aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen für die Nutzung der zwei Turnhallen Elsterstraße und Feldstraße Elsterwerda sowie Miete für die Aufstellung von Getränkeautomaten in den Oberstufenzentren.

zu Position 6

Diese Position enthält 205.000 EUR für 2023 und 2024 Schulkostenbeiträge für die Oberstufenzentren gemäß BbgSchulG.

zu Position 13

Dieser Ansatz enthält Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, wie die Kosten für Wartung und Reparatur von Sport- u. anderen technischen Geräten, für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z. B. Fachaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Mittel für Schul- und Sportveranstaltungen. Mittel in Höhe von 115.200 EUR ist der Anteil des Schulträgers für Lernmittel lt. Lernmittelverordnung. Für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung sind für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 42.600 EUR eingeplant worden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 323.600 EUR veranschlagt. Die Mittel erhöhen sich aufgrund des geplanten Erweiterungsbaus in der Feldstraße und Berliner Straße.

zu Position 16

Diese Plangröße beinhaltet 362.500 EUR Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren an Schulträger außerhalb des Landkreises Elbe-Elster gemäß BbgSchulG sowie 20.000 EUR für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter.

zu Position 28

Dieser Ansatz enthält Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Telefonaufwendungen, der ILV-IT-Service, der ILV-Druckereikosten und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.045,09	3.600	0	63.000	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.045,09	3.600	0	63.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.830,55	25.000	11.000	48.500	34.200	78.600	39.300
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	50.000	125.000	10.000	45.000	20.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.830,55	40.000	61.000	173.500	44.200	123.600	59.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214,54	-36.400	-61.000	-110.500	-44.200	-123.600	-59.300

Erläuterungen

Zweckbindung

Positionen 17 & 29

BV/4000015 - Betriebsvorrichtung Oberstufenzentrum Elbe-Elster

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen 63.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 80.000 EUR Auszahlungen für übriges Sachanlagevermögen

Investitionen Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		1.000	1.000	8.500	4.200	8.600	4.300	6.215,28 32.815,28
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BV/4000015 Betriebsvorrichtung Oberstufenzentrum Elbe-Elster		15.000	50.000	125.000	10.000	45.000	20.000	58.078,16 308.078,16
IV/4000004 DV-Software Oberstufenzentrum Elbe-Elster	13.830,55	24.000	10.000	40.000	30.000	70.000	35.000	108.884,67 293.884,67

Erläuterungen:

Betriebsvorrichtung Oberstufenzentrum Elbe-Elster

BV/4000015

Haushaltsjahr 2023

Mittelbedarf für die Ausstattung der Ausgabeküche (Feldstraße) im Oberstufenzentrum Elbe-Elster.

Haushaltsjahr 2024

Mittelbedarf für die Ausstattung der Hauswirtschaftsküche, Abt. 1 und Ergänzung des E-Kabinetts Abteilung 3 Elsterstraße.

Nach Umgestaltung des Oberstufenzentrums Elsterwerda zum Bildungszentrum Elbe-Elster - Berliner Straße 52, sollen die Fachunterrichtsräume neugestaltet werden.

Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm "Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg" gestellt. Dieser befindet sich gegenwärtig bei der ILB in der Prüfungsphase.

DV-Software Oberstufenzentrum Elbe-Elster

IV/4000004

Diese Planmittel werden zum Erwerb von Lehr- und Unterrichtssoftware für das Oberstufenzentrum Elbe-Elster benötigt.

Für 2024 - Update und Upgrades für verschiedene Benutzersoftware (FluidSIM, MTS) und Aktualisierung des Betriebssystems Teil 1.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 23110 Oberstufenzentrum Elbe-Elster	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/400015 Beschaffung Fachkabinette OSZ Elbe-Elster	125.000	125.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ	
Produktbereich	23 Oberstufenzentrum
Produktgruppe	231 Oberstufenzentrum
Produkt	23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandhaltung und Bewirtschaftung aller kreislicher Oberstufenzentren, einschließlich zu gehörige Freianlagen haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen - Anmietung extern benötigter Gebäude/Räume - Energiemanagement - Objektservice (Reinigungsdienste, Objektüberwachung) - Hausmeisterleistungen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Schüler und Lehrer der Oberstufenzentren
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften des OSZ - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der haustechnischen Anlagen - Herstellung optimaler Reinigungszustände der genutzten Flächen
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 15 kwh/m² NGF - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 80 kwh/m² NGF

Produktbeschreibung Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ		
Produktbereich	23	Oberstufenzentrum
Produktgruppe	231	Oberstufenzentrum
Produkt	23111	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ
Kennzahlen	- Stromverbrauchskennwert kwh/m ² NGF - Wärmeverbrauchskennwert kwh/m ² NGF	
Zugeordnete Kostenträger	2311101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Oberstufenzentrum Elbe-Elster

Teilergebnishaushalt Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.417,23	85.800	85.400	124.500	204.400	253.100	252.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922,79	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.340,02	98.500	97.800	136.900	216.800	265.500	265.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.913,61	495.500	695.100	648.800	780.300	1.086.100	728.600
14	- Abschreibungen	175.534,95	164.400	175.800	214.900	302.800	349.600	349.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,37	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.909,93	659.900	870.900	863.700	1.083.100	1.435.700	1.077.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.569,91	-561.400	-773.100	-726.800	-866.300	-1.170.200	-812.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-531.569,91	-561.400	-773.100	-726.800	-866.300	-1.170.200	-812.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-531.569,91	-561.400	-773.100	-726.800	-866.300	-1.170.200	-812.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	355.037,58	314.000	317.100	320.300	323.800	327.300	330.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-886.607,49	-875.400	-1.090.200	-1.047.100	-1.190.100	-1.497.500	-1.143.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	76.417,23	85.800	85.400	124.500	204.400	253.100	252.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.572,53	478.400	492.900	535.200	626.600	676.900	680.000

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 5

Dieser Ansatz enthält Mieterträge auf Grund von vertraglichen Vereinbarungen für die Nutzung von Räumlichkeiten in den Oberstufenzentren.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u.a.), Hausmeisterdienstleistungen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen sowie Gebäude- und Inventarversicherung für das kreisliche Oberstufenzentrum.

Am Oberstufenzentrum sind neben den laufenden Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen folgende Maßnahmen vorgesehen:

Standort Finsterwalde, Friedrich-Engels-Str. 31 Umnutzung des ehemaligen Speiseraumes zum Unterrichtsraum, Gebäudefassade Anbau Nord

Standort Elsterwerda, Feldstr. 7a Einbau von Schallschutztüren, Umbau Fachkabinett

Standort Elsterwerda, Elsterstr. 3 Renovierung der Unterrichtsräume, Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss
Erneuerung der Sportgeräte in der Turnhalle

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung und der ILV-Hausmeisterleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.690,48	1.836.000	2.965.000	5.561.000	2.166.100	772.000	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.690,48	1.836.000	2.965.000	5.561.000	2.166.100	772.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.734,73	2.860.000	3.261.500	6.151.200	3.084.900	924.000	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.734,73	2.860.000	3.261.500	6.151.200	3.084.900	924.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.955,75	-1.024.000	-296.500	-590.200	-918.800	-152.000	0

Erläuterungen

Zweckbindung

Positionen 17 & 25

GA/1600058 Ergänzungs-/Neubau OSZ Elsterwerda, Feldstr. 7a

Haushaltsjahr 2023

Einzahlung 2.965.000 EUR Investitionszuweisungen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlung 3.261.500 EUR Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Haushaltsjahr 2024

Einzahlung 1.756.000 EUR Investitionszuweisungen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlung 1.997.200 EUR Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Zweckbindung

Positionen 17 & 25

GA/1600072 - Erweiterung-Schule/OSZ Elsterwerda, Berliner Str. 52

Haushaltsjahr 2024

Einzahlung 3.805.000 EUR Investitionszuweisungen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlung 4.154.000 EUR Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Investitionen Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GA/1600058 OSZ Elsterwerda, Ergänzungs-/Neubau, Feldstr. 7a	63.088,02	1.760.000	3.261.500	1.997.200				1.832.739,39 7.091.439,39
GA/1600072 Erweiterung-Schule/OSZ Elsterwerda, Berliner Str. 52	21.003,29	1.100.000		4.154.000	3.084.900	924.000		1.129.461,98 9.292.361,98
GA/1600080 Anbau Mensa OSZ, Feldstr. 7a	3.643,42							323.847,02 323.847,02

Erläuterungen:

OSZ Elsterwerda, Ergänzungs-/Neubau, Feldstr.7a

GA/1600058

- Umgestaltung des Oberstufenzentrums Elsterwerda zum Bildungszentrum Elbe-Elster - Feldstr. 7a

Zur Verbesserung der beruflichen Bildung auch im Hinblick auf den Strukturwandel ist geplant, den OSZ-Standort Elsterwerda von 3 auf 2 Liegenschaften zu reduzieren. Das bedeutet, dass auf den Liegenschaften Feldstraße 7 und Berliner Straße 52 jeweils ein Ergänzungsbau zu errichten ist. Zur Finanzierung dieser wichtigen Maßnahme wurde ein entsprechendes Projekt bei der Wirtschaftsregion Lausitz eingereicht, das durch die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) am 09.12.2021 bestätigt wurde.

Ein entsprechender Förderantrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm "Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg" mit einem Fördersatz von 90 v.H. wurde gestellt. Dieser befindet sich gegenwärtig bei der ILB in der Prüfungsphase. Der Durchführungszeitraum gemäß Förderantrag ist vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 geplant.

Erweiterung-Schule/OSZ Elsterwerda, Berliner Str. 52

GA/1600072

- Umgestaltung des Oberstufenzentrums Elsterwerda zum Bildungszentrum Elbe-Elster - Berliner Straße 52

Zur Verbesserung der beruflichen Bildung auch im Hinblick auf den Strukturwandel ist geplant, den OSZ-Standort Elsterwerda von 3 auf 2 Liegenschaften zu reduzieren. Das bedeutet, dass auf den Liegenschaften Feldstraße 7 und Berliner Straße 52 jeweils ein Ergänzungsbau zu errichten ist. Zur Finanzierung dieser wichtigen Maßnahme wurde ein entsprechendes Projekt bei der Wirtschaftsregion Lausitz eingereicht, das durch die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) am 09.12.2021 bestätigt wurde.

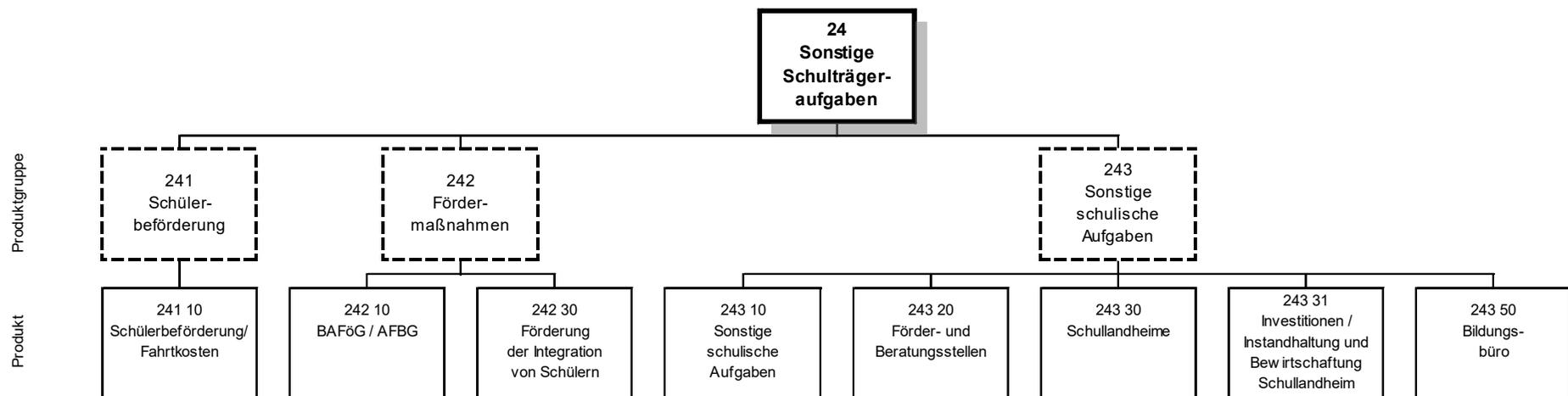
Ein entsprechender Förderantrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm "Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg" mit einem Fördersatz von 90 v.H. wurde gestellt. Dieser befindet sich gegenwärtig bei der ILB in der Prüfungsphase. Der Durchführungszeitraum gemäß Förderantrag ist vom 01.07.2024 bis 31.12.2026 geplant.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/160014 Ergänzungsbau OSZ, Feldstraße 7a	1.997.200	1.997.200	0	0	0
VE/160015 Erweiterungsbau OSZ, Berliner Straße 52	4.154.000	4.154.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 23111 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung OSZ	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/160015 Erweiterungsbau OSZ, Berliner Straße 52	4.008.900	3.084.900	924.000	0	

Produktbereich 24
Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.205,84	69.100	190.000	105.100	79.000	88.700	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.992,38	40.800	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.096,91	50.800	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.790,76	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.935,89	236.900	371.300	286.400	260.300	270.000	271.300
11	- Personalaufwendungen	690.829,71	793.800	791.500	816.700	772.400	789.400	806.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.218,45	216.700	255.400	247.100	240.100	255.100	258.300
14	- Abschreibungen	19.672,34	28.600	25.200	26.700	24.600	24.400	22.300
15	- Transferaufwendungen	2.750,00	32.900	28.300	35.900	43.700	50.000	53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.739,58	2.739.300	3.055.300	3.055.300	3.055.300	3.055.300	3.055.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.210,08	3.811.300	4.155.700	4.181.700	4.136.100	4.174.200	4.195.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.288.274,19	-3.574.400	-3.784.400	-3.895.300	-3.875.800	-3.904.200	-3.924.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.288.274,19	-3.574.400	-3.784.400	-3.895.300	-3.875.800	-3.904.200	-3.924.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.288.274,19	-3.574.400	-3.784.400	-3.895.300	-3.875.800	-3.904.200	-3.924.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	112.812,60	202.300	204.700	207.000	214.400	214.000	217.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.401.086,79	-3.776.700	-3.989.100	-4.102.300	-4.090.200	-4.118.200	-4.141.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	5.036,75	44.600	29.700	39.100	48.800	58.500	59.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.654,53	257.500	252.200	263.600	276.700	282.400	286.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.368,07	24.500	160.300	66.000	30.200	30.200	30.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945,75	40.800	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.157,09	50.800	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.403,05	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07	Sonstige Einzahlungen	667,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.540,96	192.300	341.600	247.300	211.500	211.500	211.500
10	Personalauszahlungen	690.829,71	793.800	791.500	816.700	772.400	789.400	806.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.898,43	216.700	255.400	247.100	240.100	255.100	258.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.488.467,19	2.739.300	3.055.300	3.055.300	3.055.300	3.055.300	3.055.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.195,33	3.756.100	4.108.200	4.125.100	4.073.800	4.105.800	4.125.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.654,37	-3.563.800	-3.766.600	-3.877.800	-3.862.300	-3.894.300	-3.914.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.169,88	5.900	11.400	12.400	12.900	10.900	12.900
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.169,88	51.900	52.900	53.900	54.400	52.900	54.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.169,88	-51.900	-52.900	-53.900	-54.400	-52.900	-54.900
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.177.824,25	-3.615.700	-3.819.500	-3.931.700	-3.916.700	-3.947.200	-3.969.000
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.177.824,25	-3.615.700	-3.819.500	-3.931.700	-3.916.700	-3.947.200	-3.969.000
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.177.824,25	-3.615.700	-3.819.500	-3.931.700	-3.916.700	-3.947.200	-3.969.000

Produktbeschreibung Produkt 24110 Schülerbeförderung/Fahrtkosten		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung/Fahrtkosten
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	BbgSchulG § 112 / Satzung des LKEE zur Übernahme von Beförderungsleistungen bzw. Bezuschussung von Schülerfahrtkosten für Schüler und Auszubildende/ PersBefG	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller/ Bearbeiten von Beschwerden - Bearbeitung der Anträge (Schülerzeitkarte, Fahrtkostenbezuschussung) - Bescheidung, ggf. Einzug des Eigenanteils (Differenzkosten) - Mitwirkung bei der Fahrplangestaltung, Einflussnahme auf Anfahrts- und Abfahrtszeiten - Zahlbarmachung der Rechnungen der Verkehrsbetriebe - Organisation des Schülerspezialverkehrs - Organisation von Fahrten zum Schülerbetriebspraktikum 	
Zielgruppe	- Schüler und Auszubildende mit Wohnsitz bzw. Ausbildungsstätte im Landkreis Elbe-Elster	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung der Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe - Einflussnahme auf das Erreichen von zumutbaren Beförderungszeiten - Kostengünstige Beförderung im Schülerspezialverkehr - Berücksichtigung des Fahrplanes bei der Gestaltung von Schulzeiten 	
Spezielle Ziele	- zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge und Widersprüche	

Produktbeschreibung Produkt 24110 Schülerbeförderung/Fahrtkosten

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24110	Schülerbeförderung/Fahrtkosten
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Anträge (Schülerzeitkarten, Fahrtkostenrückerstattung, Praktikum) - Anzahl der Anträge auf Schülerspezialverkehr - Anzahl der offenen Antragsverfahren mit einer Bearbeitungszeit länger als satzungskonform maximal vorgesehen - Widerspruchsquote - Anzahl der offenen Widerspruchsverfahren mit einer Bearbeitungszeit von länger als 3 Monaten 	
Zugeordnete Kostenträger	2411001	Schülerbeförderung/Fahrtkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung/Fahrtkosten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.824,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.824,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung/Fahrtkosten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	131.492,87	134.800	132.200	133.400	136.800	139.800	142.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	26,00	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.707,23	2.722.000	3.036.900	3.036.900	3.036.900	3.036.900	3.036.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.226,10	2.857.000	3.169.400	3.170.600	3.174.000	3.177.000	3.179.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.650.401,34	-2.796.000	-3.108.400	-3.109.600	-3.113.000	-3.116.000	-3.118.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.650.401,34	-2.796.000	-3.108.400	-3.109.600	-3.113.000	-3.116.000	-3.118.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.650.401,34	-2.796.000	-3.108.400	-3.109.600	-3.113.000	-3.116.000	-3.118.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.008,58	9.200	9.100	9.000	9.800	9.400	9.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.651.409,92	-2.805.200	-3.117.500	-3.118.600	-3.122.800	-3.125.400	-3.128.400

Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung/Fahrtkosten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.034,58	9.200	9.200	9.100	9.900	9.500	9.600

Erläuterungen

zu Position 6

Diese Plangröße enthält 61.000 EUR Beteiligungen an den Schülerfahrtkosten. Mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster vom 19. Mai 2014 wurden die Beteiligungen an den Schülerfahrtkosten durch Satzungsänderung neu gefasst. Für die Schüler, die laut Satzung des Landkreises Elbe-Elster nicht die zuständige bzw. nächsterreichbare Schule besuchen, übernehmen die Eltern die Mehrkosten einer Schülerzeitkarte. Diese Differenzkosten werden - ungeachtet der Reduzierung der allgemeinen Elternbeteiligung an den Fahrtkosten auf "0" - trotzdem weiter erhoben, wenn beim Amt für Jugend, Familie und Bildung die Ausstellung der Schülerzeitkarte beantragt wurde. Die Kostenverantwortlichkeit des Träger der Wirtschaftlichen Jugendhilfe für die Beförderung der Pflege- und Heimkinder wird konsequenter verfolgt und deshalb auch ein höherer Anteil dafür eingeplant.

zu Position 16

Der Ansatz beinhaltet 2.167.000 EUR Fahrtkosten - Primar, Sek I, Sek II und Selbstorganisation.

Die Planungsgrundlage dafür sind die monatlichen Fahrtkostenerstattungen zuzüglich Fahrpreiserhöhung (186.600 EUR x durchschn. 10 Monate + Preissteigerung zum 01.01.2023).

Mittel in Höhe von 850.000 EUR sind für den Schülerspezialverkehr geplant. Dies beinhaltet die Beförderungskosten für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, denen die Nutzung eines bestehenden öffentlichen Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. Tendenziell steigenden Fallzahlen und erhöhte Personalkosten führen dazu, dass ein Puffer in Höhe von 7.000 EUR geplant wurde.

Ein Betrag von 11.000 EUR ist für Fahrtkosten zum Schülerbetriebspraktikum sowie zu Schul- und Schwimmveranstaltungen geplant.

zu Position 28

Diese Position beinhaltet Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten und der ILV-IT-Service.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung/Fahrtkosten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24210 BAFöG/AFBG		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	24210	BAFöG/AFBG
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	BAföG, AFBG, Bbg AföG, SGB	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur Ausbildungsförderung (Antragsteller, Eltern, sonstige Vertreter) - Bearbeitung von Anträgen (Aktualisierung, Vorbehaltsauflösungen) - Widerspruchsbearbeitung - Veranlassung von Zwangsgeldverfahren - Durchführung von Vorausleistungs- und Stundungsverfahren - Vermögensprüfung - Geltendmachung und Bedienung von Ersatzansprüchen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Auszubildende in einer reinen schulischen Ausbildung (außer Medizinalbereich) - Studenten im Fachschulbildungsgang 	
Allgemeine Ziele	- Individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Antragsänderungen - Anzahl der Anträge auf BAFöG, Bbg AföG - Anzahl der Anträge auf AFBG - Anzahl der Beratungen - Widerspruchsquote 	
Zugeordnete Kostenträger	2421001	BAföG/AFBG

Teilergebnishaushalt Produkt 24210 BAFöG/AFBG								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,93	300	200	200	300	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.966,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.005,93	14.100	16.000	16.000	16.100	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	154.818,50	204.600	144.600	146.300	151.600	154.900	158.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,80	600	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	120,77	400	300	400	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.570,27	206.900	146.800	148.600	154.000	157.300	160.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.564,34	-192.800	-130.800	-132.600	-137.900	-141.100	-144.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 24210 BAFöG/AFBG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-136.564,34	-192.800	-130.800	-132.600	-137.900	-141.100	-144.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-136.564,34	-192.800	-130.800	-132.600	-137.900	-141.100	-144.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	975,32	13.700	10.000	9.900	10.800	10.300	10.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.539,66	-206.500	-140.800	-142.500	-148.700	-151.400	-154.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	39,93	300	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.096,09	14.100	10.300	10.300	11.300	10.800	10.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 24210 BAFöG/AFBG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 24210 BAFÖG/AFBG								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	431,49	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,49	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431,49	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 24210 BAFÖG/AFBG								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	431,49	500	500	500	500	500	500	1.801,47 4.301,47

Produktbeschreibung Produkt 24230 Förderung der Integration von Schülern		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	24230	Förderung der Integration von Schülern
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz § 116 Abs. 3 (BbgSchulG), SonderpädagogikVO	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Förderausschussverfahren der Schulen - Einflussnahme auf die Feststellung notwendig werdender Fördermaßnahmen zur Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf - Beschaffung und Absicherung der notwendigen Hilfsmittel und Dienstleistungen zur Gewährleistung der Integration - Unterstützung der Eltern bei der Antragstellung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf und deren Eltern - Schulen, die die Aufgabe der Integration übernehmen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Integration von Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Beschaffungen je Schüler auf gleichem Niveau halten 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Anträge auf Förderausschussverfahren pro Schuljahr - durchgeführte Förderausschussverfahren/ bestätigte Förderbedarfe dieser Verfahren - Aufwendungen Schülerspezialverkehr je Schüler - Aufwendungen je Beschaffungsfall 	
Zugeordnete Kostenträger	2423001	Förderung der Integration von Schülern

Teilergebnishaushalt Produkt 24230 Förderung der Integration von Schülern								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,51	27.200	20.200	28.400	36.700	45.000	47.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,51	27.200	20.200	28.400	36.700	45.000	47.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	1.389,93	900	1.900	2.300	2.100	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.750,00	27.900	23.300	30.900	38.700	45.000	48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584,85	33.500	29.900	37.900	45.500	51.200	54.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.097,34	-6.300	-9.700	-9.500	-8.800	-6.200	-7.300

Teilergebnishaushalt Produkt 24230 Förderung der Integration von Schülern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.097,34	-6.300	-9.700	-9.500	-8.800	-6.200	-7.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.097,34	-6.300	-9.700	-9.500	-8.800	-6.200	-7.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.097,34	-6.400	-9.800	-9.600	-8.900	-6.300	-7.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	487,51	27.200	20.200	28.400	36.700	45.000	47.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.139,93	27.600	24.300	32.300	39.900	45.600	49.100

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24230 Förderung der Integration von Schülern								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.284,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.284,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionen Produkt 24230 Förderung der Integration von Schülern								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	4.284,50		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.734,88 33.734,88
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
ZI/4000002 Zuwendung für Investitionen - Förderung der Integration		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	94.002,66 294.002,66

Erläuterungen:

Zuwendung für Investitionen - Förderung der Integration

ZI/4000002

Mittel zur Auszahlung von Zuwendungen für Investitionen an Dritte zur Förderung der Integration an Schulen. Beschaffung von Spezialmöbel, Spezialsoftware und -hardware sowie für Baumaßnahmen.

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Kommunalverfassung, PersBefG, VwVerfG, OWiG, Inventarordnung des Landkreises Elbe-Elster	
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung, als planerische Grundlage für ein möglichst wohnortnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und als Planungsgrundlage für einen zweckentsprechenden Schulbau - Schulmitwirkung, Organisation aller Veranstaltungen der kreislichen Mitwirkungsgremien und Protokollführung - Errichtung, Schließung und Übernahme von Schulen - Ordnungsverfahren, Durchführung von Zwangsgeld- und Bußgeldverfahren bei Schulpflichtverletzungen in Zusammenarbeit mit den betreffenden Schulen und dem staatlichen Schulamt - Schulpflichtüberwachung, Überwachung Zuzug schulpflichtiger Personen - Durchführung von Inventuren im Schulverwaltungs- und Sportamt - Organisation der Busschule im Rahmen der Verkehrserziehung für alle Schüler der ersten Klassen im Landkreis in Zusammenarbeit mit der Polizei, den Schulen und der ENV, um die Kinder auf die Schülerbeförderung vorzubereiten 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler, Schulen, Lehrer im Landkreis - gemeindliche Schulträger - Staatliches Schulamt 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines effektiven Mitteleinsatzes durch Prognosen - Unfallverhütung im Schülerverkehr - Sicherstellung des Schulbesuchs - Berufsorientierung und Vorbereitung der Schüler auf das Berufsleben 	

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben
Spezielle Ziele	- alle Kinder der ersten Klassen im Landkreis nehmen an der Busschule teil	
Kennzahlen	- Teilnehmerquote Busschule (Klasse 1) - teilnehmende Schulen - Anzahl der jährlichen Verfahren zur Schulpflichtverletzung	
Zugeordnete Kostenträger	2431001	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,23	13.300	132.600	38.800	3.500	4.000	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,83	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,06	14.800	134.100	40.300	5.000	5.500	4.900
11	- Personalaufwendungen	92.192,94	44.500	110.500	123.600	56.100	57.300	58.500

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.615,79	27.700	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14	- Abschreibungen	4.924,98	9.600	6.900	7.100	4.400	4.000	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826,84	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.560,55	88.600	158.200	171.500	101.300	102.100	102.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.266,49	-73.800	-24.100	-131.200	-96.300	-96.600	-97.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.266,49	-73.800	-24.100	-131.200	-96.300	-96.600	-97.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-120.266,49	-73.800	-24.100	-131.200	-96.300	-96.600	-97.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	29.324,16	71.400	77.400	78.600	80.600	81.500	83.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.590,65	-145.200	-101.500	-209.800	-176.900	-178.100	-180.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	305,56	8.800	2.400	2.900	3.400	3.900	3.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.668,73	81.000	84.300	85.700	85.000	85.500	86.500

Erläuterungen

zu Position 13

Diese Plangröße enthält 10.000 EUR u.a. Mittel für Schul- und Sportveranstaltungen. Diese werden zum Teil auf Antrag der kreislichen Schulen für Schul- und Sportveranstaltungen vergeben. Der andere Teil der Mittel wird für die Organisation von kreislichen und überkreislichen Schulsportwettkämpfen (außerhalb "Jugend trainiert für Olympia") und Schulwettkämpfen verwendet, z.B. Bundeswettbewerb für Fremdsprachen, Landesbiolympiade. Weiterhin eingeplant sind Aufwendungen i. H. v. 10.000 EUR Mittel zur besonderer Unterrichtsgestaltung. (z. B. Geschichtsprojekte). In dieser Position sind weiterhin Aufwendungen für Fachliteratur in Form von Büchern, Zeitschriften, Amtsblättern, Ergänzungslieferungen usw. in Höhe von 10.000 EUR enthalten. Der weitere Ansatz ergibt sich aus Sach- und Dienstaufwendungen i.H.v. 4.200 EUR.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Service und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.453,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.453,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Investitionen Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	3.453,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	36.280,33 53.280,33

Produktbeschreibung Produkt 24320 Förder- und Beratungsstellen		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24320	Förder- und Beratungsstellen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	SonderpädagogikVO	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Beschaffung aller zum reibungslosen Betrieb der Beratungsstellen notwendigen Arbeitsmittel - Planung und zur Verfügung stellen des sächlichen Personals - Beratung der Einrichtung - büromäßige Bearbeitung der Beratungsstelle 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf - Beratungslehrer der Einrichtungen 	
Allgemeine Ziele	- Sicherung eines störungsfreien Betriebes der Beratungsstellen	
Kennzahlen	- Anzahl der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf	
Zugeordnete Kostenträger	2432001	Förder- und Beratungsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Förder- und Beratungsstellen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	300	500	700	1.000	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	500	700	1.000	1.200
11	- Personalaufwendungen	30.364,95	31.000	31.600	32.300	31.800	32.500	33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,28	4.700	4.700	4.700	4.700	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	500	700	1.000	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.065,47	37.500	38.100	39.000	38.700	42.200	43.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.065,47	-37.300	-37.800	-38.500	-38.000	-41.200	-41.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Förder- und Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.065,47	-37.300	-37.800	-38.500	-38.000	-41.200	-41.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-33.065,47	-37.300	-37.800	-38.500	-38.000	-41.200	-41.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	81,70	2.100	2.100	2.100	2.300	2.200	2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.147,17	-39.400	-39.900	-40.600	-40.300	-43.400	-44.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	300	500	700	1.000	1.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81,70	2.400	2.400	2.600	3.000	3.200	3.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 24320 Förder- und Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 24320 Förder- und Beratungsstellen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 24320 Förder- und Beratungsstellen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	500,00 6.500,00

Produktbeschreibung Produkt 24330 Schullandheime		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24330	Schullandheime
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages 40-29/06, Entgeltordnung des LK EE für die Schullandheime	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbreitung von Angeboten für Schüler aller Klassenstufen und deren Lehrer zur Gestaltung von Unterrichtstagen und Projektwochen außerhalb der Schule - Sicherstellung des Betriebs der Einrichtung - Organisation der Belegung der Einrichtung - Organisation und Bereitstellung der Verpflegung - Organisation der Aufenthalte der Gästegruppen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulklassen aus den Schulen des Landkreises - Schulklassen aus anderen Landkreisen - Vereine und sonstige Gäste 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von attraktiven Angeboten für die Durchführung von Projekttagen und Projektfahrten - Förderung der Heimatverbundenheit 	
Spezielle Ziele	Sicherstellung einer Auslastungsquote von 50 %	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Übernachtungen pro Jahr - Anzahl der Gästegruppen - Anzahl der Schulklassen aus dem Landkreis Elbe-Elster - Verhältnis der Übernachtungen im Jahr zur Kapazität 	
Zugeordnete Kostenträger	2433001	Schullandheim

Teilergebnishaushalt Produkt 24330 Schullandheime								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,85	2.100	1.500	2.000	2.500	2.900	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800,55	40.700	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.580,91	44.300	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.526,31	87.100	98.000	98.500	99.000	99.400	99.000
11	- Personalaufwendungen	135.766,13	161.600	158.900	161.500	164.800	168.400	172.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.330,01	51.800	61.900	60.900	60.900	60.900	60.900
14	- Abschreibungen	209,86	2.200	1.600	2.200	2.700	3.100	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,86	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.044,86	218.800	226.900	229.100	232.900	236.900	240.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.518,55	-131.700	-128.900	-130.600	-133.900	-137.500	-141.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 24330 Schullandheime

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.518,55	-131.700	-128.900	-130.600	-133.900	-137.500	-141.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-125.518,55	-131.700	-128.900	-130.600	-133.900	-137.500	-141.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	124,60	18.800	18.400	18.800	20.200	19.700	20.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.643,15	-150.500	-147.300	-149.400	-154.100	-157.200	-161.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	144,85	2.100	1.500	2.000	2.500	2.900	2.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334,46	21.000	20.000	21.000	22.900	22.800	22.800

Erläuterungen

zu Position 4

Diese Plangröße von 46.600 EUR beinhaltet die Benutzungsgebühren lt. der Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Elster für das Schullandheim "Täubertsmühle Friedersdorf" vom 01. Januar 2015.

zu Position 5

Diese Position beinhaltet 48.600 EUR aus dem Verkauf von Süßwaren, Eis und Getränken, Landkarten und Souvenirs, Bastelmaterial sowie aus der Speiseversorgung für die Nutzer des Schullandheimes.

zu Position 13

Dieser Ansatz enthält 50.500 EUR für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Dazu zählen speziell die Verpflegungskosten mit etwa 46.700 EUR und der Kauf von Süßwaren und Getränken.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24330 Schullandheime

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 24330 Schullandheime								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	2.000	3.000	3.500	1.500	3.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.500	3.500	4.000	2.000	4.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	-3.500	-4.000	-2.000	-4.000

Investitionen Produkt 24330 Schullandheime								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		2.000	2.500	3.500	4.000	2.000	4.000	14.463,77 30.463,77

Produktbeschreibung Produkt 24331 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Schullandheime		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24331	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Schullandheime
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Schullandheimes, einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen, Energiemanagement, Hausmeisterleistungen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Schulklassen aus Schulen des Landkreises Elbe-Elster und aus anderen Landkreisen - Vereine und sonstige Gäste 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaft - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 20 kwh/m² NGF - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 90 kwh/m² NGF 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Stromverbrauchskennwert kwh/m² NGF - Wärmeverbrauchskennwert kwh/m² NGF 	
Zugeordnete Kostenträger	2433101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Schullandheim

Teilergebnishaushalt Produkt 24331 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Schullandheime								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,36	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426,36	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.529,07	73.000	80.400	73.100	66.100	78.600	81.800
14	- Abschreibungen	12.604,84	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700	12.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,65	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.263,56	87.500	94.100	86.800	79.800	92.300	94.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.837,20	-75.300	-82.700	-75.400	-68.400	-80.900	-82.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 24331 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Schullandheime

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.837,20	-75.300	-82.700	-75.400	-68.400	-80.900	-82.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-55.837,20	-75.300	-82.700	-75.400	-68.400	-80.900	-82.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	80.860,10	74.300	75.200	76.100	77.000	77.900	78.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-136.697,30	-149.600	-157.900	-151.500	-145.400	-158.800	-161.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	3.910,36	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.464,94	88.800	88.900	89.800	90.700	91.600	91.100

Erläuterungen

zu Position 13

Dieser Ansatz enthält Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u. a.) sowie für Gebäude- und Inventarversicherung.

Folgende Maßnahmen sind für 2023 und 2024 vorgesehen:

Teilsanierung der Schilfbeetanlage

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung und der ILV-Hausmeisterleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24331 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Schullandheime								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24350 Bildungsbüro		
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24350	Bildungsbüro
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages BV 422/2017 Haushaltsbeschluss 2017/2018	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Bildungslandschaft durch die Etablierung eines datenbasierten Bildungsmonitorings, - Erfassung, Abstimmung und Weiterentwicklung von Projekten an den Bildungsübergängen, - Unterstützung von Bildungseinrichtungen und Trägern beim Aufbau von Kooperationen sowie Begleitung bei der Entwicklung und Durchführung von Bildungsprojekten im "Lebenslangen Lernen" - Beratung/Akquise zu Finanzierungsmöglichkeiten und Antragstellung, - Weiterentwicklung des Bildungsmonitorings - Schulentwicklungsplanung, als planerische Grundlage für ein möglichst wohnortnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot sowie als Planungsgrundlage für einen zweckentsprechenden Schulbau 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bildungseinrichtungen (Kita, Schule, Bildungsträger) - Akteure der Bildungslandschaft insb. kreisangehörige Kommune, Unternehmen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung und Qualifizierung der Gremienarbeit - Transfer von Projekten innerhalb des Landkreises Elbe-Elster bspw. Berufsfrühorientierung, Sozialraumorientierung, Bildungsberichtserstattung, - Verbesserung der Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler durch bedarfsorientierte, praxisnahe Angebote, - jährliche Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung - regelmäßige Aktualisierung/Bereitstellung sowie Auswertung/Analyse bildungsrelevanter Daten 	
Kennzahlen	- Jugendarbeitslosigkeit	
Zugeordnete Kostenträger	2435001	Bildungsbüro
	2435002	Projekt Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 24350 Bildungsbüro								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.370,96	20.300	30.300	30.300	30.400	30.500	30.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.370,96	20.300	30.300	30.300	30.400	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	146.194,32	217.300	213.700	219.600	231.300	236.500	241.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230,94	57.000	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
14	- Abschreibungen	395,96	700	400	400	400	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.894,42	281.500	292.300	298.200	309.900	315.200	320.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.523,46	-261.200	-262.000	-267.900	-279.500	-284.700	-289.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 24350 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-161.523,46	-261.200	-262.000	-267.900	-279.500	-284.700	-289.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-161.523,46	-261.200	-262.000	-267.900	-279.500	-284.700	-289.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	438,14	12.700	12.400	12.400	13.600	12.900	13.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-161.961,60	-273.900	-274.400	-280.300	-293.100	-297.600	-302.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	148,54	300	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	834,10	13.400	12.800	12.800	14.000	13.400	13.500

Erläuterungen

zu Position 2

Dieser Ansatz enthält Mittel i. H. v. 25.000 EUR für das Projekt "komm auf Tour" durch die Förderung der Agentur für Arbeit und 5.000 EUR durch die Förderung der Sparkassenstiftung.

zu Position 13

In dieser Position sind in 2023 6.500 EUR und in 2024 6.500 EUR zur Unterstützung gemäß der vom Kreistag beschlossenen "Richtlinie zur Förderung von schulischen Projekten im Bereich Stärkung der Berufs- und Studienorientierung" vom 11. Dezember 2018 geplant. Für Fachveranstaltungen wie die Bildungskonferenz des Landkreises Elbe-Elster wurden 5.500 EUR veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Berufsfrühorientierung und eines Bildungsmonitorings geplant. Aber auch "komm auf Tour" wird hieraus finanziert, um das Angebot zur Berufs- und Lebensplanung zu ermöglichen.

zu Position 28

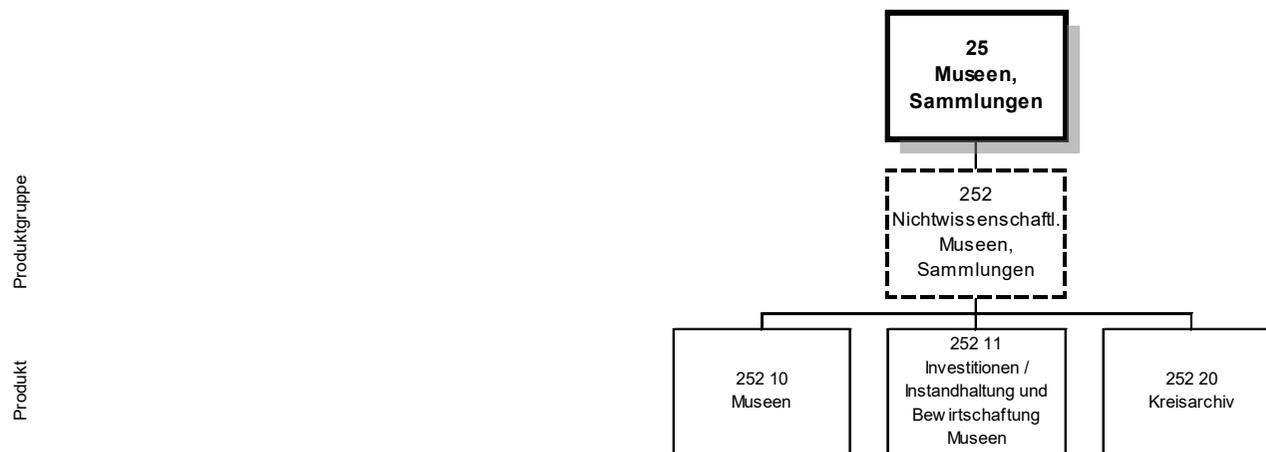
Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV) der Druckereiaufwendungen, der ILV-Telefonkosten und der ILV- IT-Service.

Teilfinanzhaushalt Produkt 24350 Bildungsbüro								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 24350 Bildungsbüro								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		500	500	500	500	500	500	9.880,74 12.380,74

Produktbereich 25
Museen, Sammlungen

Produktbereich 25 Museen und Sammlungen - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.733,43	63.500	82.600	78.300	75.200	75.900	72.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.447,66	112.200	95.500	91.000	89.700	88.500	85.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.022,45	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.549,45	241.700	241.700	241.700	241.700	216.500	216.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.752,99	429.100	431.500	422.700	418.300	392.600	386.000
11	- Personalaufwendungen	1.124.067,55	958.100	978.200	994.100	1.029.700	1.051.400	1.072.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.715,09	263.300	312.300	315.900	396.300	344.800	431.200
14	- Abschreibungen	119.783,19	159.800	161.400	150.800	144.600	141.500	135.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.796,53	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.362,36	1.435.500	1.507.000	1.515.900	1.625.700	1.592.800	1.693.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.175.609,37	-1.006.400	-1.075.500	-1.093.200	-1.207.400	-1.200.200	-1.307.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.175.609,37	-1.006.400	-1.075.500	-1.093.200	-1.207.400	-1.200.200	-1.307.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.175.609,37	-1.006.400	-1.075.500	-1.093.200	-1.207.400	-1.200.200	-1.307.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	127.993,60	246.300	275.600	281.800	293.800	296.800	304.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.303.602,97	-1.252.700	-1.351.100	-1.375.000	-1.501.200	-1.497.000	-1.611.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	82.226,84	123.100	126.300	117.500	113.100	112.600	106.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.776,79	406.100	437.000	432.600	438.400	438.300	439.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.578,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.836,80	50.600	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.125,21	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.722,37	241.700	241.700	241.700	241.700	216.500	216.500
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.262,71	306.000	305.200	305.200	305.200	280.000	280.000
10	Personalauszahlungen	1.123.515,65	958.100	978.200	994.100	1.029.700	1.051.400	1.072.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.718,41	263.300	312.300	315.900	396.300	344.800	431.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.118,19	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.352,25	1.275.700	1.345.600	1.365.100	1.481.100	1.451.300	1.558.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.089,54	-969.700	-1.040.400	-1.059.900	-1.175.900	-1.171.300	-1.278.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.055,67	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.055,67	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.765,11	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.765,11	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.290,56	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-975.798,98	-1.004.200	-1.074.900	-1.094.400	-1.210.400	-1.205.800	-1.313.100
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-975.798,98	-1.004.200	-1.074.900	-1.094.400	-1.210.400	-1.205.800	-1.313.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-975.798,98	-1.004.200	-1.074.900	-1.094.400	-1.210.400	-1.205.800	-1.313.100

Produktbeschreibung Produkt 25210 Museen		
Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Museen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Entgeltordnung der Museen des Landkreises Elbe-Elster in der jeweils geltenden Fassung	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darbietung sowie Sicherung, Erweiterung und Pflege von Dauerausstellungen zu Schwerpunktobjekten der Kulturentwicklungsplanung Bbg (KEP) - Organisation von Sonderausstellungen und Veranstaltungen - Publikation - Sammlung und Forschung zu KEP-Schwerpunkten und Regionalgeschichte - Unterstützung der Heimatkundlichen Bibliothek - Museumspädagogische Arbeit 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft und Touristen - wissenschaftlich arbeitende Personen - Heimatforscher - Schüler 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Allgemeinbildung - Steigerung der kulturellen Attraktivität des Landkreises - Erhaltung wissenschaftlich relevanter Funde und sammlungswürdiger Sacherzeugnisse der Vergangenheit - Förderung der Heimatverbundenheit - Unterstützung der Lehrziele der Schulen - Beiträge zur künstlerisch-ästhetischen Erziehung/Bildung - Förderung heimischer Kunstschaffender 	

Produktbeschreibung Produkt 25210 Museen

Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Museen

Spezielle Ziele

252 10 01 - Kreismuseum Bad Liebenwerda

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr - darunter:

Steigerung der zahlenden Besucher auf 4.000

Steigerung der Besuche von Touristen

Steigerung der Besuche von Schülern auf 500

2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität, z. B. durch Besucherbefragungen

3. Begrenzung des Zuschussbedarfes in eigener Budgetverantwortung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) im Jahresergebnis auf 18.300 € (2019)

4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

252 10 02 - Kreismuseum Finsterwalde

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr - darunter:

Steigerung der zahlenden Besucher auf 4.000

Steigerung der Besuche von Touristen

Steigerung der Besuche von Schülern auf 1.000

2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität, z. B. durch Besucherbefragungen

3. Begrenzung des Zuschussbedarfes in eigener Budgetverantwortung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) im Jahresergebnis auf 17.700 € (2019)

4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

252 10 03 - Museum Mühlberg 1547

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr - darunter:

Sicherstellung der 4.000 zahlenden Besucher

Steigerung der Besuche von Touristen

Steigerung der Besuche von Schülern auf 500

2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität, z. B. durch Besucherbefragungen

3. Erwirtschaftung des Überschusses in eigener Budgetverantwortung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) im Jahresergebnis von 65.800 € (2019)

4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

Produktbeschreibung Produkt 25210 Museen

Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Museen

252 10 04 - Museum Schloss Doberlug

1. Steigerung der Besucherzahlen zum Vorjahr - darunter:
Steigerung der zahlenden Besucher auf 4.000
Steigerung der Besuche von Touristen
Steigerung der Besuche von Schülern auf 500
2. Vermittlung von Inhalten bzw. Messung der Qualität, z. B. durch Besucherbefragungen
3. Erwirtschaftung des Überschusses in eigener Budgetverantwortung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) im Jahresergebnis von 57.100 € (2019)
4. Steigerung der Ertragslage z. B. durch Einwerben von Sponsoring oder Bewilligung von Fördermitteln bzw. durch Erträge aus zusätzlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Verkauf von Publikationen, Souvenirs o. ä.)

Kennzahlen

252 10 01 - Kreismuseum Bad Liebenwerda

zu 1. Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum.....	42.284
Anzahl der zahlenden Besucher im Berichtszeitraum.....	3.144
Anzahl der Besuche von Touristen im Berichtszeitraum.....	2.003
Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern im Berichtszeitraum.....	174
zu 2. durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch).....	lfd.
zu 3. Höhe des Überschusses bzw. Zuschussbedarfes.....	23.924 €
zu 4. Jahresertrag (ohne Projektförderung).....	17.297 €
gegenüber Ausgangsjahr 2019.....	(13.600 €)
Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (-Projektförderung) = 17.297 €	
	Ø 4,21 €/Besucher
Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 4.110	
gegenüber Ausgangsjahr 2019 _____	(Ø 2,98€)

Produktbeschreibung Produkt 25210 Museen

Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Museen

252 10 02 - Kreismuseum Finsterwalde

zu 1. Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum.....	3.164
Anzahl der zahlenden Besucher im Berichtszeitraum.....	1.600
Anzahl der Besuche von Touristen im Berichtszeitraum.....	1.200
Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern im Berichtszeitraum.....	282
zu 2. durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch).....	lfd.
zu 3. Höhe des Überschusses bzw. Zuschussbedarfes.....	12.554 €
zu 4. Jahresertrag (ohne Projektförderung).....	7.008 €
gegenüber Ausgangsjahr 2019.....	(11.600 €)
Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (-Projektförderung) =	7.008 €

Ø 2,43 €/Besucher

Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 2.882

gegenüber Ausgangsjahr 2019 _____ (Ø 2,51 €)

252 10 03 - Museum Mühlberg 1547

zu 1. Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum.....	3.254
Anzahl der zahlenden Besucher im Berichtszeitraum.....	1.443
Anzahl der Besuche von Touristen im Berichtszeitraum.....	1.492
Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern im Berichtszeitraum.....	82
zu 2. durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch).....	lfd.
zu 3. Höhe des Überschusses bzw. Zuschussbedarfes.....	82.511 €
zu 4. Jahresertrag (ohne Projektförderung).....	10.672 €
gegenüber Ausgangsjahr 2019.....	(14.600 €)
Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (-Projektförderung- Städt. Zuschuss) =	10.672 €

Ø 3,36 €/Besucher

Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 3.172

gegenüber Ausgangsjahr 2019 _____ (Ø 4,26 €)

Produktbeschreibung Produkt 25210 Museen		
Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25210	Museen
	<p>252 10 04 - Museum Schloss Doberlug</p> <p>zu 1. Anzahl der Besucher gesamt im Berichtszeitraum.....4.719</p> <p>Anzahl der zahlenden Besucher im Berichtszeitraum.....1.562</p> <p>Anzahl der Besuche von Touristen im Berichtszeitraum.....3.631</p> <p>Anzahl der unentgeltlichen Besuche von Schülern im Berichtszeitraum.....240</p> <p>zu 2. durchgeführte Besucherbefragungen (perspektivisch).....lfd.</p> <p>zu 3. Höhe des Überschusses bzw. Zuschussbedarfes.....68.171 €</p> <p>zu 4. Jahresertrag (ohne Projektförderung).....11.209 €</p> <p>gegenüber Ausgangsjahr 2019.....(14.600 €)</p> <p>Summe aller Erträge im Berichtszeitraum (-Projektförderung - Städt. Zuschuss) = 11.209 €</p> <p>_____ Ø 2,50 €/Besucher</p> <p>Besucher im Berichtszeitraum (ohne Schüler) = 4.479</p> <p>gegenüber Ausgangsjahr 2019 _____ (Ø 3,64€)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	2521001	Kreismuseum Bad Liebenwerda
	2521002	Kreismuseum Finsterwalde
	2521003	Museum Mühlberg 1547
	2521004	Museum im Schloss Doberlug

Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Museen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.317,75	52.500	71.800	67.300	64.200	64.700	61.000

Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.854,41	110.000	93.300	88.800	87.500	86.300	83.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.725,21	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.404,65	230.400	230.400	230.400	230.400	209.400	209.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.302,02	397.600	400.200	391.200	386.800	365.100	358.500
11	- Personalaufwendungen	964.949,52	812.500	841.100	855.600	887.400	906.000	923.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.496,55	49.600	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	- Abschreibungen	85.148,67	124.600	126.200	115.400	109.100	106.100	99.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.063,14	53.200	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.657,88	1.039.900	1.072.800	1.076.500	1.102.000	1.117.600	1.129.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.355,86	-642.300	-672.600	-685.300	-715.200	-752.500	-770.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-846.355,86	-642.300	-672.600	-685.300	-715.200	-752.500	-770.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Museen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-846.355,86	-642.300	-672.600	-685.300	-715.200	-752.500	-770.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	12.506,41	93.000	114.700	117.100	124.200	123.600	126.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-858.862,27	-735.300	-787.300	-802.400	-839.400	-876.100	-896.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	71.811,16	112.100	115.500	106.500	102.100	101.400	94.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.655,08	217.600	240.900	232.500	233.300	229.700	226.000

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant.

zu Position 4

Diese Plangröße enthält die Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Museumsbesuche sowie Entgelte für andere Nutzungen laut Entgeltordnung. Zudem werden in dieser Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen abgebildet.

zu Position 6

Der Planansatz beinhaltet die pauschale Kostenerstattung für den Museumsbetrieb der Städte Mühlberg und Doberlug-Kirchhain.

zu Position 13

Hierin sind die Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen, dem Werkstattbedarf, die Unterhaltung der Museumstransporter, die Angebote der Museumspädagogik, die Schriftensammlung (Heimatkundliche Bibliothek), Unterhaltung der Sammlungen sowie Mittel für Veranstaltungen und Projekte geplant.

zu Position 16

In dieser Position finden sich Aufwendungen für Sachverständige, Büromaterialien, Anzeigen in diversen Medien und Versicherungsleistungen wieder.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25210 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.055,67	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.055,67	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.833,93	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.833,93	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.221,74	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Investitionen Produkt 25210 Museen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	15.000,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	639.121,56 781.621,56
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/4100009 Ausstattung Museum Schloss Doberlug	122.833,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	380.422,20 405.422,20

Produktbeschreibung Produkt 25211 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen

Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25211	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kreismuseen, einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen- Vermietung von Räumen- Energiemanagement- Objektservice (Reinigungsdienste, Objektbewachung)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung- Bevölkerung, Schüler, Touristen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften der Kreismuseen- Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 20 kwh/m² NGF- Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 65 kwh/m² NGF
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Stromverbrauchskennwert kwh/m² NGF- Wärmeverbrauchskennwert kwh/m² NGF

Produktbeschreibung Produkt 25211 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen

Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25211	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen
Zugeordnete Kostenträger	2521101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Kreismuseum Bad Liebenwerda
	2521102	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Kreismuseum Finsterwalde
	2521103	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museum Mühlberg 1547
	2521104	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museum im Schloss Doberlug

Teilergebnishaushalt Produkt 25211 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415,68	10.400	10.400	10.400	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712,92	17.400	17.400	17.400	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.604,12	208.900	256.500	260.100	340.500	289.000	375.400
14	- Abschreibungen	34.484,56	34.500	34.500	34.500	34.400	34.400	34.400

Teilergebnishaushalt Produkt 25211 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,49	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.301,17	243.700	291.300	294.900	375.200	323.700	410.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.588,25	-226.300	-273.900	-277.500	-358.000	-306.500	-392.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-180.588,25	-226.300	-273.900	-277.500	-358.000	-306.500	-392.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-180.588,25	-226.300	-273.900	-277.500	-358.000	-306.500	-392.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	36.595,09	64.300	65.500	66.800	68.100	69.400	70.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-217.183,34	-290.600	-339.400	-344.300	-426.100	-375.900	-463.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	10.415,68	10.400	10.400	10.400	10.200	10.200	10.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.079,65	98.800	100.000	101.300	102.500	103.800	105.200

Erläuterungen

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Bewachung, Strom, Wasser u.a.) sowie Gebäude- und Inventarversicherung für die kreislichen Museen.

Der Landkreis erstattet der Stadt Doberlug-Kirchhain die Betriebskosten für das Museum Schloss Doberlug, entsprechend Überlassungsvereinbarung.

Im Museum Finsterwalde soll in 2024 die Einbruchmeldeanlage (EMA) erneuert werden.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25211 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Museen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 25220 Kreisarchiv		
Produktbereich	25	Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Produkt	25220	Kreisarchiv
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	BbgArchivG, Archivsatzung einschließlich Benutzungsordnung und Gebührensatzung des Kreisarchivs des Landkreises Elbe-Elster in der jeweils geltenden Fassung	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes (Feststellung, Erfassung, Übernahme/Verwahrung, Sicherung, Erhaltung/Erschließung, Auswertung, Bereitstellung) - Beratung anbieterpflichtiger Stellen - Mitwirkung an regionaler, heimatkundlicher Erforschung und Vermittlung brandenburgischer und deutscher Geschichte 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Verwaltungen, Gerichte - Heimatforscher, Pädagogen, Studenten - wissenschaftlich arbeitende Personen - Interne Verwaltungsabteilungen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung historisch bedeutsamer und juristisch wertvoller Unterlagen (aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Bedeutung für Erforschung/Verständnis von Geschichte/Gegenwart, für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung oder zur Sicherung berechtigter Belange Betroffener/Dritter von bleibendem Wert und damit archivwürdig) - Schaffung von Rechtssicherheit für die Verwaltung - Bereithaltung der Zwischenarchive für die Verwaltungsabteilungen - Gewährleistung/Leistung historischer Forschung für die Region 	
Spezielle Ziele	- Sicherung bzw. Erhöhung der Kundenzufriedenheit	
Kennzahlen	- Kundenzufriedenheitsindex	
Zugeordnete Kostenträger	2522001	Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Kreisarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	400	600	800	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.593,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,80	11.300	11.300	11.300	11.300	7.100	7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.738,05	14.100	13.900	14.100	14.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	159.118,03	145.600	137.100	138.500	142.300	145.400	148.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,42	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Abschreibungen	149,96	700	700	900	1.100	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,90	800	800	800	800	800	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.403,31	151.900	142.900	144.500	148.500	151.500	154.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.665,26	-137.800	-129.000	-130.400	-134.200	-141.200	-144.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-148.665,26	-137.800	-129.000	-130.400	-134.200	-141.200	-144.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-148.665,26	-137.800	-129.000	-130.400	-134.200	-141.200	-144.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	78.892,10	89.000	95.400	97.900	101.500	103.800	106.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-227.557,36	-226.800	-224.400	-228.300	-235.700	-245.000	-251.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	400	600	800	1.000	1.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.042,06	89.700	96.100	98.800	102.600	104.800	107.800

Erläuterungen

zu Position 6

Diese Position beinhaltet die Kostenpauschale der Stadt Mühlberg für die Aufbewahrung des historischen Archivs laut Depositatvertrag.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Kreisarchiv

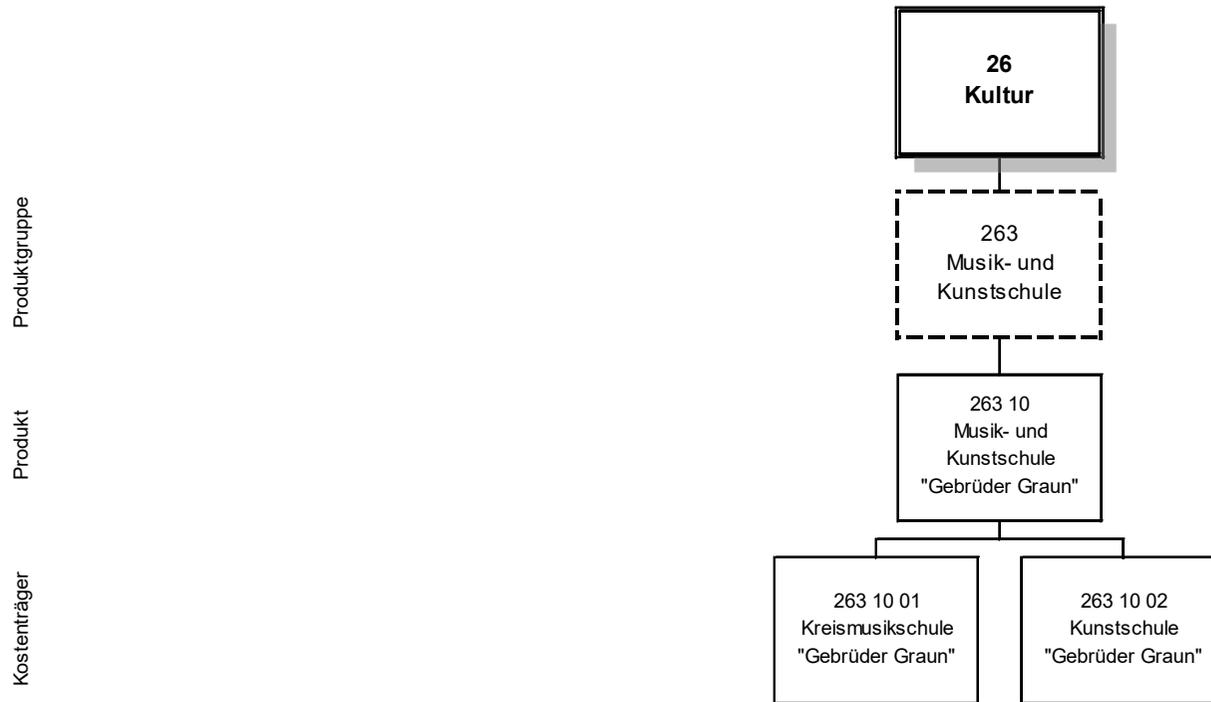
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Kreisarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	931,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-931,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 25220 Kreisarchiv								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	931,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.607,58 7.607,58

Produktbereich 26
Kultur

Produktbereich 26 Kultur - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.654,33	345.300	348.700	350.900	353.200	355.300	356.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.969,61	832.200	832.700	832.100	831.500	831.300	830.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.262,50	1.189.000	1.201.600	1.203.300	1.205.000	1.206.900	1.206.700
11	- Personalaufwendungen	2.296.858,91	2.295.500	2.520.400	2.551.400	2.605.000	2.647.200	2.687.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.549,63	65.800	91.900	68.400	68.400	68.400	68.900
14	- Abschreibungen	20.115,82	19.900	24.900	24.800	25.800	26.900	26.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,29	16.600	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.073,65	2.397.800	2.662.600	2.670.100	2.724.700	2.768.000	2.808.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.811,15	-1.208.800	-1.461.000	-1.466.800	-1.519.700	-1.561.100	-1.602.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.302.811,15	-1.208.800	-1.461.000	-1.466.800	-1.519.700	-1.561.100	-1.602.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.302.811,15	-1.208.800	-1.461.000	-1.466.800	-1.519.700	-1.561.100	-1.602.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	177.598,80	302.100	366.800	373.200	392.300	395.000	404.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.480.409,95	-1.510.900	-1.827.800	-1.840.000	-1.912.000	-1.956.100	-2.006.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	15.547,53	16.500	20.300	21.900	23.600	25.500	25.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.714,62	322.000	391.700	398.000	418.100	421.900	431.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.322,46	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.979,66	827.000	827.100	827.100	827.100	827.100	827.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.393,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.535,68	1.172.500	1.181.300	1.181.400	1.181.400	1.181.400	1.181.400
10	Personalauszahlungen	2.276.049,02	2.295.500	2.520.400	2.551.400	2.605.000	2.647.200	2.687.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.167,96	65.800	91.900	68.400	68.400	68.400	68.900
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.476,32	16.600	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.693,30	2.377.900	2.637.700	2.645.300	2.698.900	2.741.100	2.782.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.157,62	-1.205.400	-1.456.400	-1.463.900	-1.517.500	-1.559.700	-1.600.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.490,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.934,23	23.400	63.400	23.400	23.400	23.400	23.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.934,23	23.400	63.400	23.400	23.400	23.400	23.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.444,23	-23.400	-63.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.301.601,85	-1.228.800	-1.519.800	-1.487.300	-1.540.900	-1.583.100	-1.624.300
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.301.601,85	-1.228.800	-1.519.800	-1.487.300	-1.540.900	-1.583.100	-1.624.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.301.601,85	-1.228.800	-1.519.800	-1.487.300	-1.540.900	-1.583.100	-1.624.300

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"		
Produktbereich	26	Kultur
Produktgruppe	263	Musik- und Kunstschule
Produkt	26310	Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (BbgMKSchulG), Entgeltordnung und Honorarordnung der Musik- und Kunstschule in der jeweils geltenden Fassung, Kreistagsbeschluss 41-09/96 (Zusammenschluss zur Kreismusikschule "Gebrüder Graun")	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die: <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach Rahmenlehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen e.V. - Qualifizierung von Pädagogen in Grundschulen und Kindertagesstätten - frühe Förderung von musischer und künstlerischer Bildung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder ab 6 Monate - Jugendliche, Erwachsene, Seniorinnen und Senioren - Lehrkräfte für Musik und Kunst und sonstiges pädagogisches Personal bzw. Erziehende 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Begabtenfindung und -förderung aber auch Breitenausbildung - Studienvorbereitende Ausbildung - Angebot sinnvoller Freizeitgestaltung für alle sozialen / gesellschaftlichen Schichten - Beitrag zur Entwicklung positiven Sozialverhaltes bei Kindern und Jugendlichen - Erhöhung der Lebensqualität als weicher Standortfaktor - Ausbildung des Nachwuchses für Laienmusikgruppen durch gezieltes und forciertes Ensemblesmusizieren 	

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"		
Produktbereich	26	Kultur
Produktgruppe	263	Musik- und Kunstschule
Produkt	26310	Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"
Spezielle Ziele	Ziel 1: 25 % der Schulpflichtigen an allgemeinbildenden Schulen des Landkreises Elbe-Elster sind Lernende der Kreismusik- und Kunstschule Ziel 2: Delegation möglichst vieler Schülerinnen und Schüler zu Wettbewerben Ziel 3: Regelmäßige Konzerte, Ausstellungen und sonstige Leistungsschauen in der Region und interdisziplinäre Verknüpfung der Kunstgattungen Ziel 4: Dauerhafte Anerkennung als Kunstschule des Landes Brandenburg	
Kennzahlen	zu 1.) Anteil der Schülerinnen und Schüler der Kunst- und Musikschule an der Anzahl der schulpflichtigen Kinder (Kl. 1-12) in % zu 2.) Quote der Delegierungen zu regionalen und überregionalen Leistungsvergleichen zu 3.) Anzahl der Veranstaltungen / Ausstellungen / Projekte sowie Zahl der Mitwirkenden und Gäste zu 4.) Leistung von 30 Unterrichtsstunden pro Woche in bildender/angewandter Kunst und mindestens 10 Unterrichtsstunden pro Woche in Theater/Tanz/Musical/Literatur/Medien oder Zirkus	
Zugeordnete Kostenträger	2631001	Kreismusikschule "Gebrüder Graun"
	2631002	Kunstschule "Gebrüder Graun"

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.654,33	345.300	348.700	350.900	353.200	355.300	356.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.969,61	832.200	832.700	832.100	831.500	831.300	830.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.262,50	1.189.000	1.201.600	1.203.300	1.205.000	1.206.900	1.206.700
11	- Personalaufwendungen	2.296.858,91	2.295.500	2.520.400	2.551.400	2.605.000	2.647.200	2.687.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.549,63	65.800	91.900	68.400	68.400	68.400	68.900
14	- Abschreibungen	20.115,82	19.900	24.900	24.800	25.800	26.900	26.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,29	16.600	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.073,65	2.397.800	2.662.600	2.670.100	2.724.700	2.768.000	2.808.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.811,15	-1.208.800	-1.461.000	-1.466.800	-1.519.700	-1.561.100	-1.602.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.302.811,15	-1.208.800	-1.461.000	-1.466.800	-1.519.700	-1.561.100	-1.602.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.302.811,15	-1.208.800	-1.461.000	-1.466.800	-1.519.700	-1.561.100	-1.602.200

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	177.598,80	302.100	366.800	373.200	392.300	395.000	404.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.480.409,95	-1.510.900	-1.827.800	-1.840.000	-1.912.000	-1.956.100	-2.006.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	15.547,53	16.500	20.300	21.900	23.600	25.500	25.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	197.714,62	322.000	391.700	398.000	418.100	421.900	431.300

Erläuterungen

zu Position 2

Der Planansatz basiert auf den Zuwendungen des Landes Brandenburg zu den Unterrichtskosten lt. Brandenburgischem Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG). Des Weiteren beinhaltet der Planansatz Zuwendungen für die Förderung des Klassenunterrichtes (Bläser-/Singklasse, Kita- und Behindertenarbeit).

zu Position 4

Der Planansatz beinhaltet die Unterrichtsentgelte entsprechend der Entgeltordnung der Kreismusikschule. Ein Ansatz für die neu gebildete Einrichtung in der Musikschule, die Kunstschule "Gebrüder Graun", ist auch enthalten.

Insgesamt waren 2021 ca. 19 v.H. aller Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Elbe-Elster auch Musikschüler. Des Weiteren finden sich in diesem Ansatz Eintrittsgelder für Konzerte und Veranstaltungen sowie Teilnehmerbeiträge für Probelager u.Ä. wieder.

zu Position 11

Entsprechend der Honorarordnung für die Kreismusikschule für regulären Unterricht zahlender Schüler erfolgt die Vergütung der freien Mitarbeiter. In 2021 waren das ca. 18.350 Jahresstunden. Der Planansatz sieht eine Vergütung der freien Mitarbeiter im Klassenunterricht der Projektschüler mit Festhonorarsatz von ca. 1.000 Unterrichtsstunden pro Jahr zzgl. 4,2 v.H. Künstlersozialabgabe lt. Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) vor.

Für den ab Schuljahr 2023/24 aktiv werdenden Kunstschuleteil sind jährlich mindestens 640 Unterrichtseinheiten von Lehrkräften auf Honorarbasis zu vergüten.

zu Position 13

Der Planansatz beinhaltet Aufwendungen für Reparaturen, Unterhaltung von Instrumenten/Geräten/Ausstattungsgegenständen, die Notensammlung, Dokumentation sowie Lehr- und Unterrichtsmittel. Für den ab Schuljahr 2023/2024 aktiv werdenden Kunstschuleteil ist in 2023 die Grundausrüstung an Unterrichtsmittel und fachspezifischen Geräten/Ausstattungsgegenständen und in den Folgejahren Verbrauchsmittel sowie die Unterhaltung der Gegenstände erforderlich.

Des Weiteren sind Aufwendungen für Schülerkonzerte, Workshops, Probelager und weitere Musikprojekte enthalten sowie die Mitgliedsgebühr im Verband deutscher Musikschulen (VdM) und Lizenzgebühren der GEMA für Notenkopien.

Teilfinanzhaushalt Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.490,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.934,23	23.400	63.400	23.400	23.400	23.400	23.400
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.934,23	23.400	63.400	23.400	23.400	23.400	23.400
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.444,23	-23.400	-63.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Investitionen Produkt 26310 Musik- und Kunstschule "Gebrüder Graun"								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	2.949,24	8.000	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	82.656,88 116.656,88
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/4100001 Ausstattung Kunstschule "Gebrüder Graun"			26.300	1.000	1.000	2.000	2.000	32.300,00
BG/4100002 Ausstattung Musikschule "Gebrüder Graun"	11.984,99	15.400	15.400	14.400	14.400	13.400	13.400	120.878,92 191.878,92
GW/4100010 GWG Kunstschule "Gebrüder Graun"			13.700	1.000	1.000	2.000	2.000	19.700,00

Erläuterungen:

Ausstattung Kunstschule "Gebr. Graun"

BG/4100001

Für den ab Schuljahr 2023/24 aktiv werdenden Kunstschulteil ist in 2023 die Erstausrüstung an fachspezifischer Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig.

Ausstattung Musikschule "Gebr. Graun"

BG/4100002

Beschaffung notwendiger Instrumente und Zubehör für die Kreismusikschule "Gebrüder Graun".

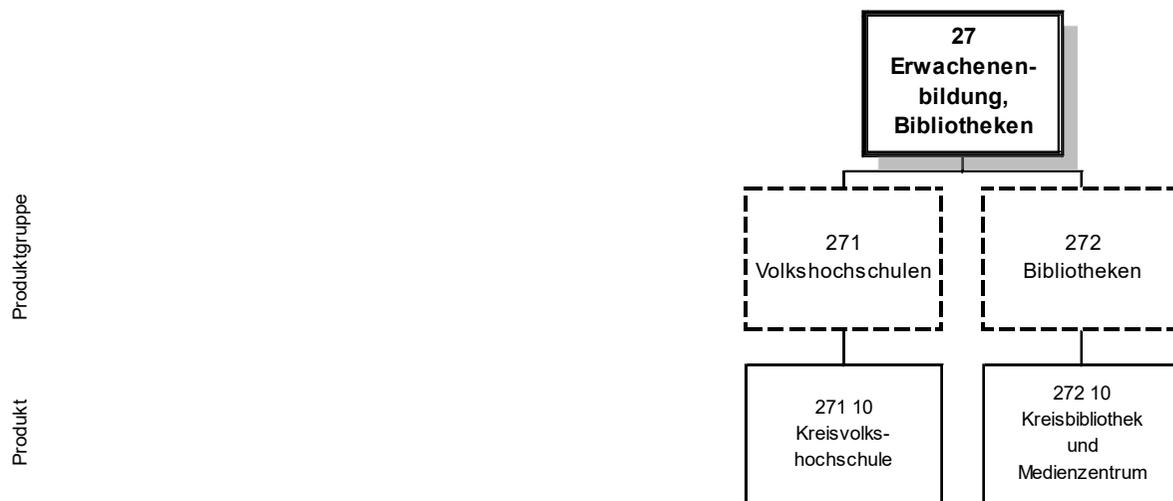
GWG Kunstschule "Gebrüder Graun"

GW/4100010

Für den ab Schuljahr 2023/2024 aktiv werdenden Kunstschulteil ist in 2023 die Erstausrüstung an fachspezifischen geringwertigen Wirtschaftsgütern erforderlich.

Produktbereich 27
Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.282,51	542.500	584.800	559.200	564.000	516.800	516.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.075,02	233.300	252.500	252.500	252.500	252.100	252.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.568,71	54.400	44.400	44.400	44.400	40.200	40.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.424,24	831.400	894.600	869.000	873.800	822.000	821.900
11	- Personalaufwendungen	1.119.259,44	1.258.100	1.292.700	1.328.400	1.306.600	1.329.500	1.351.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.569,77	184.300	187.500	189.000	189.000	189.000	189.000
14	- Abschreibungen	9.699,17	34.600	64.800	68.100	70.100	67.100	66.700
15	- Transferaufwendungen	8.928,00	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.719,60	28.300	42.400	44.900	44.900	43.600	42.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.175,98	1.512.100	1.597.000	1.640.000	1.620.200	1.638.800	1.658.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.751,74	-680.700	-702.400	-771.000	-746.400	-816.800	-836.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis	-649.751,74	-680.800	-702.500	-771.100	-746.500	-816.900	-837.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-649.751,74	-680.800	-702.500	-771.100	-746.500	-816.900	-837.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	141.117,07	224.500	266.500	271.900	283.700	285.800	292.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-790.868,81	-905.300	-969.000	-1.043.000	-1.030.200	-1.102.700	-1.129.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.340,44	33.400	55.100	59.100	63.900	66.300	66.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.816,24	259.100	331.300	340.000	353.800	352.900	359.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.625,08	509.100	530.200	500.600	500.600	450.600	450.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.441,87	233.300	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.540,71	54.400	44.400	44.400	44.400	40.200	40.200
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.175,89	798.000	839.500	809.900	809.900	755.700	755.700
10	Personalauszahlungen	1.117.654,85	1.258.100	1.292.700	1.328.400	1.306.600	1.329.500	1.351.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.156,53	184.300	187.500	189.000	189.000	189.000	189.000
13	Transferauszahlungen	8.928,00	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.906,38	28.400	42.500	45.000	45.000	43.700	42.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.645,76	1.477.600	1.532.300	1.572.000	1.550.200	1.571.800	1.592.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.469,87	-679.600	-692.800	-762.100	-740.300	-816.100	-836.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.876,55	2.200	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,55	2.200	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.698,28	0	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.035,71	379.400	15.400	19.700	21.300	16.600	16.600
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.733,99	379.400	25.900	26.700	28.300	23.600	23.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.857,44	-377.200	-25.900	-26.700	-28.300	-23.600	-23.600
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-652.327,31	-1.056.800	-718.700	-788.800	-768.600	-839.700	-860.100
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-652.327,31	-1.056.800	-718.700	-788.800	-768.600	-839.700	-860.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-652.327,31	-1.056.800	-718.700	-788.800	-768.600	-839.700	-860.100

Produktbeschreibung Produkt 27110 Kreisvolkshochschule		
Produktbereich	27	Erwachsenenbildung und Bibliotheken
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27110	Kreisvolkshochschule
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Bbg, Gesetz über die Schulen im Kreisvolkshochschule in der jeweils geltenden Fassung	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung flächendeckender bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote innerhalb der allgemeinen, kulturellen und beruflichen Weiterbildung im Landkreis Elbe-Elster (Grundversorgung) - Planung, Organisation und Durchführung der Lehrgänge zur Nachholung schulischer Abschlüsse (einfache/erweiterte Berufsbildungsreife, Fachober- und Fachhochschulreife, Abitur) - Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung zum Meister Handwerk und Landwirtschaft und von Kursen zur speziellen landwirtschaftlichen Qualifikation - Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Grundbildung und Integration - Beratung zur Bildungsprämie - Lernförderung i. R. des Bundesprogramms "Bildung und Teilhabe" 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft des Landkreises (projektbezogen ist auch ein größeres Einzugsgebiet möglich) - Landwirtschaftliche Weiterbildung regelmäßig für Südbrandenburg 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Chancengleichheit und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung - Verbesserung des Bildungsstandes der Bevölkerung und damit des Qualifikationsniveaus im Landkreis - Möglichkeit der Vertiefung/Ergänzung vorhandener und des Erwerbs neuer Erkenntnisse - Befähigung zu selbständigem eigenverantwortlichem und kritischem Handeln in allen Lebensbereichen - Gesundheitsvorsorge 	

Produktbeschreibung Produkt 27110 Kreisvolkshochschule		
Produktbereich	27	Erwachsenenbildung und Bibliotheken
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27110	Kreisvolkshochschule
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung des Niveaus der Bildungsangebote - Erbringung aller genehmigten förderfähigen Grundversorgungsstunden nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz gemäß RLGrV-WDG - Absicherung der Integrationskurse sowie "Deutsch-Test für Zuwanderer" (DTZ) - Einrichtung einer neuen 9. Klasse (Abschluss Berufsbildungsreife) sowie einer neuen 10. Klasse (Erweiterte Berufsbildungsreife/ Fachoberschulreife) jährlich 	
Kennzahlen	Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Kurse/ Veranstaltungen gesamt, davon ZBW/ Telekolleg, Grundbildung, Integration, Grundversorgung - Anzahl der Teilnehmer gesamt, davon ZBW/ Telekolleg, Grundbildung, Integration, Grundversorgung - Anzahl der Unterrichtsstunden gesamt, davon ZBW/ Telekolleg, Grundbildung, Integration, Grundversorgung 	
Zugeordnete Kostenträger	2711001	Kreisvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Kreisvolkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.812,41	509.800	531.800	505.800	510.100	462.300	461.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.092,70	206.700	225.900	225.900	225.900	225.500	225.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.568,71	50.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Kreisvolkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.971,82	767.700	810.600	784.600	788.900	740.700	740.300
11	- Personalaufwendungen	793.394,55	890.700	867.600	897.100	863.700	876.700	889.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.103,84	89.900	93.500	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Abschreibungen	6.048,39	7.600	14.700	18.100	19.500	18.600	18.200
15	- Transferaufwendungen	8.928,00	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.283,20	21.600	35.700	38.200	38.200	36.900	35.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.757,98	1.016.600	1.021.100	1.058.000	1.026.000	1.036.800	1.047.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.786,16	-248.900	-210.500	-273.400	-237.100	-296.100	-307.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis	-248.786,16	-249.000	-210.600	-273.500	-237.200	-296.200	-307.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-248.786,16	-249.000	-210.600	-273.500	-237.200	-296.200	-307.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	68.142,27	143.700	171.000	174.100	181.300	182.400	186.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-316.928,43	-392.700	-381.600	-447.600	-418.500	-478.600	-493.600

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.240,76	7.100	8.500	12.100	16.400	18.200	17.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.190,66	151.300	185.700	192.200	200.800	201.000	204.600

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Plangröße beinhaltet 155.000 EUR Zuwendungen vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) für die Grundversorgung/Erwachsenenbildung lt. Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz. Der Betrag von 197.000 EUR setzt sich zusammen aus Mitteln vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Maßnahmen zur sprachlichen Integration und Mitteln vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über das Bundesverwaltungsamt lt. Richtlinie zur Förderung von Prämiengutscheinen und Beratungsleistungen im Rahmen der "Bildungsprämie".

Weiterhin sind 40.000 EUR für die Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich Südbrandenburg (RBA) vom Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurerneuerung für die Meisterausbildung in der Landwirtschaft über die Richtlinie "Ländliche Berufsbildung" veranschlagt.

Des Weiteren sind 17.200 EUR Zuweisungen vom Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurerneuerung für die Aufrechterhaltung der Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich Südbrandenburg (RBA) lt. Werkvertrag enthalten.

Mittel in Höhe von 13.500 EUR sind Zuschüsse für Grundbildungskurse. Hierbei beteiligt sich die KVHS regelmäßig an Vergabeverfahren für Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse im Land Brandenburg, die seit 2015 über die entsprechende Förderrichtlinie des MBS beschrieben werden. Weiterhin sind 36.300 EUR an Zuschüssen für "Deutsch für Flüchtlinge" veranschlagt.

Für das Grundbildungszentrum werden im Haushaltsjahr 2023 und 2024 je 14.800 EUR geplant.

Auch die Auflösung von Sonderposten ist hierin enthalten.

zu Position 4

In diesem Ansatz sind 221.500 EUR Kursentgelte lt. Entgeltordnung der Kreisvolkshochschule ab 01. August 2019 und Entgelte für die Integrationskurse für Ausländer und Spätaussiedler (gemäß Integrationskursverordnung) sowie 3.900 EUR Eigenanteil von Kursteilnehmern der Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung Landwirt/in enthalten (siehe Zweckbindung).

zu Position 6

Diese Plangröße enthält 40.000 EUR Zuschüsse für die Lernförderung für bedürftige Schülerinnen und Schüler über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) vom Jobcenter und vom Sozialamt. Leistungsabrechnung der ergänzenden Lernförderung an Schulen erfolgt nach § 28 Abs. 5 SGB II gemäß § 4 Abs. 2 Kooperationsvereinbarung in Verbindung mit der Handlungsanweisung zur Umsetzung von BuT.

zu Position 11

In dieser Plangröße sind neben den Personalaufwendungen der Mitarbeiter auch 120.000 EUR Honorare der Kursleiter/ Dozenten lt. Honorarverordnung vom 09. April 2019 und Zahlungen an die Künstlersozialkasse enthalten. Des Weiteren sind 121.000 EUR Honorare für Maßnahmen zur sprachlichen Integration lt. Festlegung vom BAMF und 34.000 EUR Vergütung der Nachhilfelehrer, die auf der Grundlage des Bildungspaketes Lernförderung durchführen geplant. Weiterhin ist die Vergütung der Kursleiter/ Dozenten der Grundbildung lt. Vorgaben des aktuellen Weiterleitungsvertrages enthalten.

zu Position 13

Im Ansatz enthalten sind u.a. 23.500 EUR Kosten der Meisterausbildung/Landwirtschaft.

Weiterhin sind Mittel zur Erfüllung des Werkvertrages mit dem Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurordnung, für die Aufrechterhaltung der RBA veranschlagt. Für die Durchführung des Projektes "Deutsch für Flüchtlinge" sind 5.600 EUR geplant.

Des Weiteren sind Mittel i.H.v. 14.900 EUR zur Durchführung des Projektes "Grundbildungszentrum" - Alphabetisierung/Grundbildung inbegriffen.

Die Position beinhaltet einen Ansatz i. H. v. 7.000 EUR u. a. für Lehr- und Unterrichtsmittel unter 150 EUR netto sowie Blumen und Präsente für Zeugnisausgaben/Schuljahresabschlüsse sowie Verpflegung für die Vertreter von Prüfungsausschüssen bei Prüfungsveranstaltungen.

Zweckbindung

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2,4,11 und 13.

Ertragssachkonten (ESK) 41411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (85 v.H.) und 43210* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (15 v.H.) mit Aufwandssachkonto (ASK) 52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Landesmittel) - Bildung im Agrarbereich und Personalkosten.

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2, 11 und 13.

ESK 41410200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 17.200 EUR mit ASK 52711050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werkvertrag RBA (35 v.H.) 6.100 EUR und Personalkosten (65 v.H.).

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 11.

ESK 41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 13.500 EUR mit ASK 50190002 sonstige Beschäftigte mit Landesförderung 10.500 EUR.

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 13.

ESK 41480010 Zuschüsse für lfd. Zwecke - ESF 36.300 EUR mit ASK 52711060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ESF 5.600 EUR.

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 13.

ESK 41480020 Zuschüsse für lfd. Zwecke - GBZ 14.800 EUR mit ASK 52711070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GBZ) 14.900 EUR.

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 6 und 11.

ESK 44840600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen - Lernförderung Bildungspaket 40.000 EUR mit ASK 50190003 Honorare BuT - Lernförderung 34.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Kreisvolkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.876,55	2.200	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Kreisvolkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,55	2.200	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.698,28	0	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.035,71	8.400	9.400	13.700	15.300	10.600	10.600
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.733,99	8.400	19.900	20.700	22.300	17.600	17.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.857,44	-6.200	-19.900	-20.700	-22.300	-17.600	-17.600

Investitionen Produkt 27110 Kreisvolkshochschule								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	2.698,28	2.000	13.900	12.400	11.000	9.800	9.800	12.755,24 69.655,24
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GW/4000006 GWG Kreisvolkshochschule	11.035,71	6.400	6.000	8.300	11.300	7.800	7.800	42.290,42 83.490,42

Produktbeschreibung Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum		
Produktbereich	27	Erwachsenenbildung und Bibliotheken
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27210	Kreisbibliothek und Medienzentrum
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Benutzungsordnung des Kreismedienzentrum des Landkreises Elbe-Elster in der jeweils geltenden Fassung Kreistagsbeschluss vom 01. Dezember 2020 (zu 2721002)	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Unterhaltung von Austauschbeständen zur Ergänzung der haupt-/ nebenamtlich geführten öffentlichen Bibliotheken im Landkreis und den kreisinternen Leihverkehr (Ergänzungsbibliothek) - Koordinierung der Zusammenarbeit der öffentlichen Bibliotheken und Unterstützung von Maßnahmen zur Werbung/ Außenwirksamkeit (Ergänzungsbibliothek) - Absicherung der Medienversorgung der Orte im ländlichen Raum ohne eigene Einrichtungen (Fahrbibliothek) - Erfassung von regionalen Schriftgut heimatgeschichtlicher Bedeutung sowie die Bereitstellung für Recherchen und Forschung (Heimatkundliche Bibliothek) - Beschaffung und Verleih von Medien und Vorführgeräten an Schulen und andere Bildungseinrichtungen im Landkreis zur Unterstützung der Pädagogen bei der Durchführung des Unterrichtes sowie der qualifizierten medienpädagogische Beratung (Bildstelle) - Aufzeichnung und Bereitstellung von Schulfunksendungen (Bildstelle) 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Forscher, Heimatkundler - Studenten, Schüler, Pädagogen - wissenschaftlich arbeitende Person - Bildungs-/ Weiterbildungseinrichtungen 	

Produktbeschreibung Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum		
Produktbereich	27	Erwachsenenbildung und Bibliotheken
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27210	Kreisbibliothek und Medienzentrum
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Befriedigung des Literatur- und Informationsbedürfnisses durch ein breites und vielfältiges Medienangebot - Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten - Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung und wissenschaftlichen Arbeitens - Unterstützung kommunaler Bibliotheksarbeit - Kommunikationsmöglichkeit für Bürger im ländlichen Raum - Förderung der Heimatverbundenheit - Überblick über die Geschichte des Landkreises 	
Spezielle Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Erfüllung der Rahmenlehrpläne lt. Schulgesetz durch Bereitstellung von Unterrichtsmedien in Bildungseinrichtungen 2. Unterstützung der kommunalen Bibliotheken mit Büchern und Medien 	
Kennzahlen	<p>zu 1. Quote der erfüllten Medienanfragen (Zielquote ab 2014 auf Basis der Grunddatenerhebung 2013)</p> <p>zu 2. Quote der erfüllten Anfragen (Zielquote ab 2014 auf der Basis der Grunddatenerhebung 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Nutzer der Kreisfahrbibliothek - Anzahl der Nutzer der Kreisbildstelle - Anzahl der Nutzer der Kreisergänzungsbibliothek - Anzahl der Entleihungen der Kreisfahrbibliothek - Anzahl der Entleihungen der Kreisergänzungsbibliothek 	
Zugeordnete Kostenträger	2721001	Kreisbibliothek und Medienzentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470,10	32.700	53.000	53.400	53.900	54.500	54.800

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.982,32	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452,42	63.700	84.000	84.400	84.900	81.300	81.600
11	- Personalaufwendungen	325.864,89	367.400	425.100	431.300	442.900	452.800	462.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.465,93	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	- Abschreibungen	3.650,78	27.000	50.100	50.000	50.600	48.500	48.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.418,00	495.500	575.900	582.000	594.200	602.000	611.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.965,58	-431.800	-491.900	-497.600	-509.300	-520.700	-529.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-400.965,58	-431.800	-491.900	-497.600	-509.300	-520.700	-529.800

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-400.965,58	-431.800	-491.900	-497.600	-509.300	-520.700	-529.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	72.974,80	80.800	95.500	97.800	102.400	103.400	106.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-473.940,38	-512.600	-587.400	-595.400	-611.700	-624.100	-636.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	99,68	26.300	46.600	47.000	47.500	48.100	48.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.625,58	107.800	145.600	147.800	153.000	151.900	154.800

Erläuterungen

zu Position 4

Diese Plangröße enthält die Benutzungsentgelte lt. Benutzerentgeltordnung Kreismedienzentrum des Landkreises Elbe-Elster vom 01. Dezember 2020 Abschnitt 7.

zu Position 13

Der Planansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die Bücherbusse und Kurierfahrzeug wie Kraftstoffe, Reparaturen und Wartung.

Weiterhin sind in dieser Plangröße 65.000 EUR für Ersatzbeschaffungen für den Festwert "Medienbestand KMZ" (Fahrbibliothek, Ergänzungsbibliothek, Bildstelle) enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	371.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	371.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-371.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 27210 Kreisbibliothek und Medienzentrum								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	21.927,63 51.927,63
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
FZ/4100001 Fahrzeuge Kreisbibliothek und Medienzentrum		365.000						381.599,99 381.599,99

Produktbereich 28
Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.258,66	100.000	99.600	99.800	100.100	100.400	100.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.835,21	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.661,57	133.400	133.600	133.800	134.100	130.200	130.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	268.839,87	262.200	270.600	280.500	292.200	298.400	304.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.319,40	100.300	129.800	99.800	99.800	99.800	99.800
14	- Abschreibungen	5.594,32	1.900	1.800	2.000	2.200	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	54.892,25	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,10	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.886,94	488.500	527.100	507.200	519.100	524.900	530.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.225,37	-355.100	-393.500	-373.400	-385.000	-394.700	-400.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-355.225,37	-355.100	-393.500	-373.400	-385.000	-394.700	-400.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-355.225,37	-355.100	-393.500	-373.400	-385.000	-394.700	-400.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	79.569,91	81.700	83.100	84.000	86.800	86.700	88.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.795,28	-436.800	-476.600	-457.400	-471.800	-481.400	-488.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.772,34	1.200	600	800	1.100	1.400	1.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.326,79	83.600	84.900	86.000	89.000	88.500	89.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.500,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.354,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	800	800	800	800	800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.343,00	132.200	133.000	133.000	133.000	128.800	128.800
10	Personalauszahlungen	268.505,80	262.200	270.600	280.500	292.200	298.400	304.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.212,11	100.300	129.800	99.800	99.800	99.800	99.800
13	Transferauszahlungen	45.768,74	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.078,54	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.565,19	486.600	525.300	505.200	516.900	523.100	529.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.222,19	-354.400	-392.300	-372.200	-383.900	-394.300	-400.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.111,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.111,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.111,95	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-356.334,14	-364.900	-402.800	-382.700	-394.400	-404.800	-410.800
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-356.334,14	-364.900	-402.800	-382.700	-394.400	-404.800	-410.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-356.334,14	-364.900	-402.800	-382.700	-394.400	-404.800	-410.800

Produktbeschreibung Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege		
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Allgemeine Kulturpflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Richtlinie zur Förderung von kulturtragenden Vereinen, Initiativen, Gruppen und sonstigen Institutionen des Landkreises Elbe-Elster, Richtlinie zur Förderung von bürgerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaften des Landkreises in der jeweils geltenden Fassung	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation eines kulturellen Angebotes für Bewohner des Landkreises und Gäste, welches von anderen Trägern nicht geboten wird - Förderung der Zusammenarbeit mit kulturellen Trägern im Landkreis (Kommunen, freie Träger, kirchliche Einrichtungen, Schulen) - Förderung des kreislichen Kunstschaffens - Aktivitäten auf dem Gebiet der Heimatpflege - Koordinierung und Initiierung der Aktivitäten des Landkreises im Rahmen des Partnerschaftsgeflechts mit dem Märkischen Kreis (NRW), den Kreisen Naklo und Raciborz (beide Polen) und dem walisischen Kreis Wrexham 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft des Landkreises EE und Touristen - Kommunen, Vereine 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung kultureller Vielfalt - Pflege/Erhaltung der kulturellen Infrastruktur - Steigerung der Attraktivität des Landkreises - Förderung/Unterstützung ansässiger Künstler - Erhöhung des kulturellen Niveaus der Bevölkerung - Sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Bürger - Entwicklung der Heimatverbundenheit und Herausbildung einer kulturellen Identität - Förderung der bürgerschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte zwischen den Partnerregionen 	

Produktbeschreibung Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege		
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Allgemeine Kulturpflege
Spezielle Ziele	- Möglichst viele Menschen im Landkreis Elbe-Elster mit kulturellen Angeboten erreichen	
Kennzahlen	Anzahl der Besucher im Jahr - bei Veranstaltungen in eigener Regie - bei Veranstaltungen mit Beteiligung Dritter	
Zugeordnete Kostenträger	2811001	Allgemeine Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.258,66	100.000	99.600	99.800	100.100	100.400	100.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.835,21	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.661,57	133.400	133.600	133.800	134.100	130.200	130.200
11	- Personalaufwendungen	268.839,87	262.200	270.600	280.500	292.200	298.400	304.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.319,40	100.300	129.800	99.800	99.800	99.800	99.800
14	- Abschreibungen	5.594,32	1.900	1.800	2.000	2.200	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	54.892,25	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,10	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.886,94	488.500	527.100	507.200	519.100	524.900	530.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.225,37	-355.100	-393.500	-373.400	-385.000	-394.700	-400.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-355.225,37	-355.100	-393.500	-373.400	-385.000	-394.700	-400.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-355.225,37	-355.100	-393.500	-373.400	-385.000	-394.700	-400.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	79.569,91	81.700	83.100	84.000	86.800	86.700	88.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.795,28	-436.800	-476.600	-457.400	-471.800	-481.400	-488.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.772,34	1.200	600	800	1.100	1.400	1.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.326,79	83.600	84.900	86.000	89.000	88.500	89.800

Erläuterungen

zu Position 2

Der Planansatz beinhaltet die Zuweisung des Landes Brandenburg lt. BbgFAGFV (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz Förderungsverordnung) - für das "Internationale Puppentheaterfestival im Elbe-Elster-Land".

Des Weiteren sind Förderungen der regionalen Sparkassenstiftung für das jährliche "Internationale Puppentheaterfestival" sowie Mittel im Rahmen der Kampagne "Kulturreise EE" veranschlagt. Es finden sich außerdem finanzielle Unterstützungen privater Unternehmen und übriger Bereiche wieder.

zu Position 4

Dieser Ansatz setzt sich aus den Eintrittsgeldern traditioneller Veranstaltungen, Kunstausstellungen, Wettbewerbe, LiteraTour, des Puppentheaterfestivals u. a. zusammen.

zu Position 13

Diese Plangröße beinhaltet 45.000 EUR Aufwendungen für die regelmäßigen traditionellen Veranstaltungen/Projekte zu den Kulturentwicklungsschwerpunkten sowie für Aktivitäten im Rahmen der Kreispartnerschaften. Im Planjahr 2023 sind 30.000 EUR an Sonderaufwand für Jubiläumsprojekte 30 Jahre Landkreis Elbe-Elster veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Fachbedarf, Förderung von Kunstbestrebungen, Werbung, Präsentationen u. a. enthalten.

zu Position 15

Der Planansatz setzt sich aus den Zuwendungen gemäß Richtlinie zur Förderung von kulturtragenden Vereinen, Initiativen, Gruppen oder sonstigen Institutionen des Landkreises Elbe-Elster, den Zuschüssen im Rahmen gemeinsamer Förderungen mit anderen öffentlichen Bereichen sowie Zuwendungen laut BbgFAGFV an Dritte zusammen.

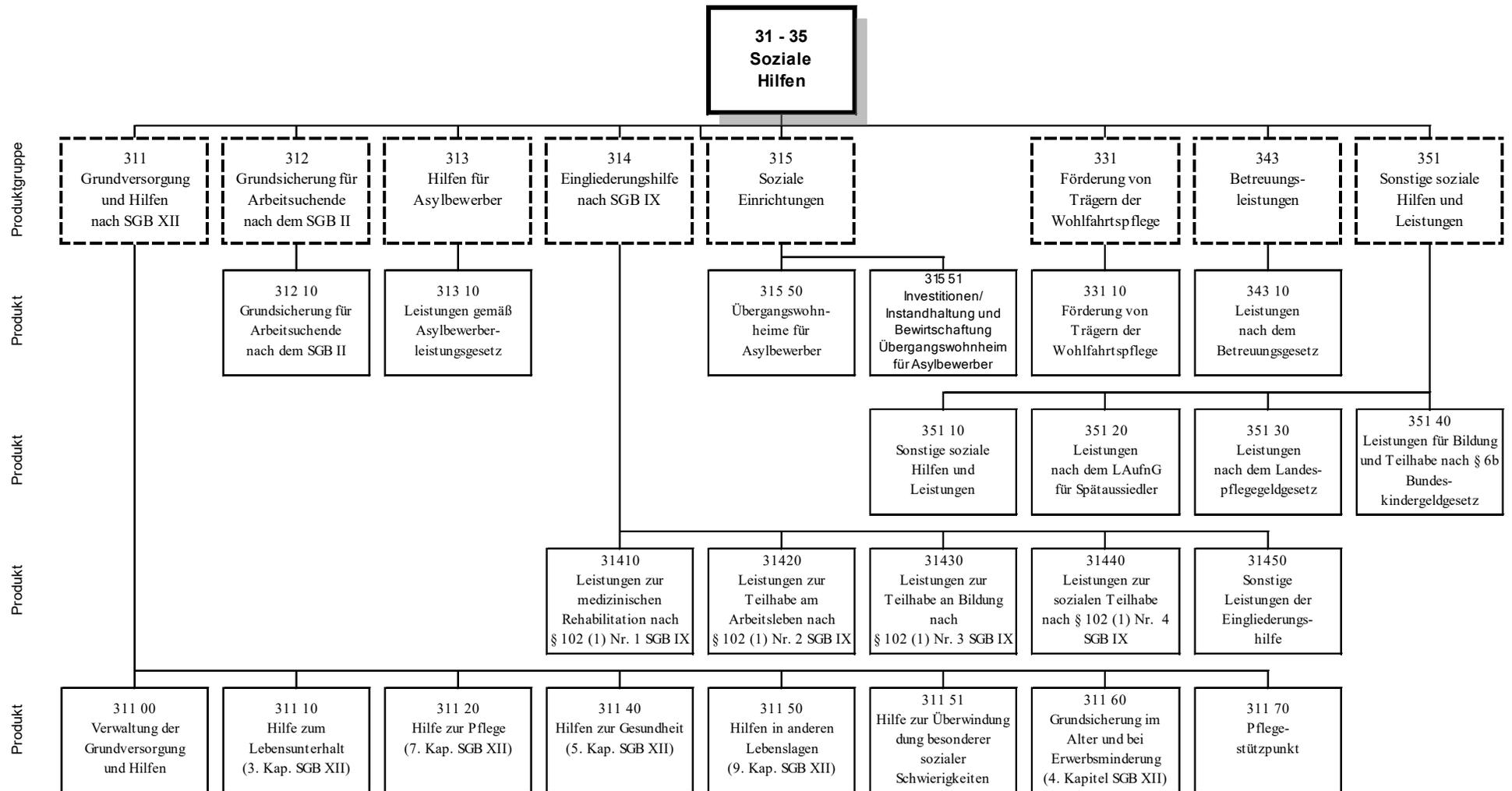
Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.111,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.111,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.111,95	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Investitionen Produkt 28110 Allgemeine Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	13.111,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	118.694,17 171.194,17

Produktbereich 31-35
Soziale Hilfen

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.733.288,61	11.891.800	11.807.900	11.086.800	11.018.700	11.024.800	11.025.800
3	+ Sonstige Transfererträge	1.946.425,15	1.685.300	1.522.200	1.523.200	1.477.400	1.477.400	1.477.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,63	7.000	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.869,92	231.200	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.993.390,21	45.143.300	54.032.900	55.966.100	56.275.900	56.570.000	56.980.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.959.525,97	58.964.200	67.610.800	68.823.900	69.019.800	69.319.900	69.731.600
11	- Personalaufwendungen	6.702.838,55	7.783.100	7.665.100	7.832.800	8.126.200	8.303.600	8.474.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.328,71	351.700	591.100	608.600	498.200	467.300	486.200
14	- Abschreibungen	48.323,48	48.700	53.300	57.000	74.900	91.500	92.500
15	- Transferaufwendungen	49.464.650,90	46.138.900	54.272.400	56.474.400	56.577.500	56.957.900	57.350.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.339.915,86	23.932.700	23.637.300	22.674.900	22.576.100	22.426.400	22.488.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.864.057,50	78.255.100	86.219.200	87.647.700	87.852.900	88.246.700	88.891.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.904.531,53	-19.290.900	-18.608.400	-18.823.800	-18.833.100	-18.926.800	-19.159.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.904.531,53	-19.290.900	-18.608.400	-18.823.800	-18.833.100	-18.926.800	-19.159.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-13.904.531,53	-19.290.900	-18.608.400	-18.823.800	-18.833.100	-18.926.800	-19.159.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	247.738,55	420.200	432.600	435.600	466.300	455.100	462.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.152.270,08	-19.711.100	-19.041.000	-19.259.400	-19.299.400	-19.381.900	-19.622.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	9.372,63	16.200	20.800	38.200	52.700	58.700	59.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321.511,63	468.900	485.900	492.600	541.200	546.600	554.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.767.727,69	11.875.600	11.787.300	11.048.800	10.966.200	10.966.200	10.966.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.875.496,37	1.685.300	1.522.200	1.523.200	1.477.400	1.477.400	1.477.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.869,92	231.200	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.073.013,74	45.143.300	54.032.900	55.966.100	56.275.900	56.570.000	56.980.700
07	Sonstige Einzahlungen	10.780,43	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.009.162,15	58.948.000	67.590.000	68.785.700	68.967.100	69.261.200	69.671.900
10	Personalauszahlungen	6.701.649,48	7.783.100	7.665.100	7.832.800	8.126.200	8.303.600	8.474.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.549,01	351.700	591.100	608.600	498.200	467.300	486.200
13	Transferauszahlungen	48.902.445,97	46.138.900	54.272.400	56.474.400	56.577.500	56.957.900	57.350.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.111.044,30	23.932.700	23.637.300	22.674.900	22.576.100	22.426.400	22.488.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.994.688,76	78.206.400	86.165.900	87.590.700	87.778.000	88.155.200	88.799.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.985.526,61	-19.258.400	-18.575.900	-18.805.000	-18.810.900	-18.894.000	-19.127.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	49.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.450,95	0	790.000	1.300.000	230.000	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.499,81	15.100	42.000	35.500	24.000	24.000	24.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.950,76	15.100	832.000	1.335.500	254.000	24.000	24.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.049,24	-15.100	-832.000	-1.335.500	-254.000	-24.000	-24.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.954.477,37	-19.273.500	-19.407.900	-20.140.500	-19.064.900	-18.918.000	-19.151.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.954.477,37	-19.273.500	-19.407.900	-20.140.500	-19.064.900	-18.918.000	-19.151.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.954.477,37	-19.273.500	-19.407.900	-20.140.500	-19.064.900	-18.918.000	-19.151.100

Produktbeschreibung Produkt 31100 Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31100	Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Verwaltungsleitung im Rahmen Projekt NKR	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Verwaltung des Sozialamtes - Verpflichtungen aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 5 Abs. 4 AG-SGB XII und § 4 Abs. 4 AG-SGB IX - Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe sowie des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe - Verfolgung von rechtswidrigen Nichtzahlungen von Beiträgen zur gesetzlichen Pflegeversicherung	
Allgemeine Ziele	- finanzielle Sicherstellung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes - finanzielle Sicherstellung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 97 Abs. 3 SGB XII und Leistungen nach Teil 2 SGB IX	
Zugeordnete Kostenträger	3110001	Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,28	5.000	4.700	7.100	9.500	11.800	12.400

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	0	200	200	200	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,70	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.685,50	1.109.500	149.300	156.500	156.500	156.500	156.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.065,73	1.120.200	159.900	169.500	171.900	174.100	174.700
11	- Personalaufwendungen	4.213,42	4.800	4.700	4.900	5.100	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625,29	14.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen	3.612,61	6.200	7.400	9.100	10.300	12.000	12.600
15	- Transferaufwendungen	87.067,47	90.200	93.000	95.800	98.700	101.700	104.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.274,03	23.900	19.700	19.800	19.900	20.000	20.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.792,82	139.700	131.400	136.200	140.600	145.500	149.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.217.272,91	980.500	28.500	33.300	31.300	28.600	25.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.217.272,91	980.500	28.500	33.300	31.300	28.600	25.400

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.217.272,91	980.500	28.500	33.300	31.300	28.600	25.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	165.964,56	126.800	113.800	116.500	119.300	122.200	125.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.051.308,35	853.700	-85.300	-83.200	-88.000	-93.600	-99.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	641,08	5.000	4.800	7.200	9.600	11.800	12.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.577,17	133.000	121.200	125.600	129.600	134.200	137.700

Erläuterungen

zu Position 6

In dieser Position sind enthalten:

Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Land für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII entsprechend der Gesamtnettoaufwendungen abzgl. des kommunalen Anteils i.H.v. 15 v.H. Pauschale. Die Kostenerstattung der Personal- und Sachkosten nach SGB IX wurden an dieser Stelle raus genommen und der Produktgruppe "314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX", zugeordnet.

zu Position 15

Anteilige Personal- und Sachkosten des LK EE für die Serviceeinheit entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 4 Abs. 4 AG-SGB IX und § 5 Abs. 4 AG-SGB XII i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Gerichtskostengesetz zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, dem SGB XI und dem SGB XII.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.615,44	9.500	17.700	17.000	15.000	15.000	15.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615,44	9.500	17.700	17.000	15.000	15.000	15.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.615,44	-9.500	-17.700	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 31100 Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.510,86	3.900	5.900	6.000	5.000	5.000	5.000	5.410,86 32.310,86
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GW/5000002 GWG Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen	3.104,58	5.600	11.800	11.000	10.000	10.000	10.000	34.083,77 86.883,77

Erläuterungen:

GWG Verw. der Grundversorgung und Hilfen

GW/5000002

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Beschaffung neuer Aktenschränke, Bürodrehstühlen und Kleinmöbel.

Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§§ 27-33 SGB XII, §§ 34-34b, §§ 35-36, §§ 37-§ 38 SGB XII	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch soziale Leistungsgewährung, Beratung und Unterstützung - notwendiger Lebensunterhalt (§ 27a SGB XII) - Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (§ 27b und § 31 SGB XII) - Sonderregelung für den Lebensunterhalt (§ 27c SGB XII) - Mehrbedarf (§ 30 SGB XII) - Einmalige Beihilfe (§ 31 SGB XII) - Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII) - Bedarfe für die Vorsorge (§ 33 SGB XII) - Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII) - Unterkunft und Heizung (§ 35 SGB XII) - Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (§ 36 SGB XII) - Gewährung von Darlehen (§§ 37-38 SGB XII) 	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte (Antragsteller und Widerspruchsführer)	

Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes - Gewährleistung der Führung eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens der Leistungsberechtigten 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der laufenden Fälle zum Stichtag 31.12. des Jahres - Ausgereichte Leistungen in Euro zum Stichtag 31.12. des Jahres (Nettoausgaben) - Empfängerdichte je 1.000 Einwohner (Berechnungsmodus: Anzahl der Empfänger von Leistungen im Vergleich zur Wohnbevölkerung) 	
Zugeordnete Kostenträger	3111101	Laufende Leistungen
	3111201	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
	3111301	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
	3111401	Leistung nach § 34 SGB XII - Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	106.441,02	80.300	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.441,02	88.300	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
11	- Personalaufwendungen	230.661,70	257.100	250.300	256.600	268.800	274.900	280.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,14	400	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	2.408,87	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.013.957,19	826.500	1.054.800	1.081.800	1.109.100	1.137.000	1.166.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.975,62	70.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.167,52	1.154.400	1.386.000	1.419.300	1.458.800	1.492.800	1.527.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.726,50	-1.066.100	-1.297.300	-1.330.600	-1.370.100	-1.404.100	-1.439.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.726,50	-1.066.100	-1.297.300	-1.330.600	-1.370.100	-1.404.100	-1.439.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.199.726,50	-1.066.100	-1.297.300	-1.330.600	-1.370.100	-1.404.100	-1.439.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	14.900	14.800	14.700	16.300	15.400	15.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.199.726,50	-1.081.000	-1.312.100	-1.345.300	-1.386.400	-1.419.500	-1.454.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.408,87	14.900	14.800	14.700	16.300	15.400	15.500

Erläuterungen

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel Sozialgesetzbuch(SGB) XII. Hierunter fallen auch laufende Leistungen und Bekleidungsbeihilfen nach § 27 b und einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII.

zu Position 16

Diese Mittel sind für die Finanzierung von Schuldnerberatungsleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 2 der Vereinbarung gem. § 75 SGB XII.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§§ 61 bis 66 a SGB XII	
Kurzbeschreibung	<p>Die Hilfe zur Pflege umfasst für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2,3,4 oder 5 häusliche Pflege (in Form von: Pflegegeld, häusliche Pflegebeihilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen), teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag, stationäre Pflege (§ 63 Abs. 1 SGB XII).</p> <p>Die Hilfe zur Pflege umfasst für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und einen Entlastungsbetrag (§ 63 Abs. 2 SGB XII).</p>	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte (Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5)	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der erforderlichen Pflege in geeigneter Weise (Beratung, Geldleistung, Sachleistung) - Ermöglichung/Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung bei der Gestaltung des Alltages - Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen 	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Bedarfs durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Leistungsberechtigten - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € - Empfängerdichte je 1000 Einwohner 	
Zugeordnete Kostenträger	3112101	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	3112201	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	3112301	in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
	3112401	andere Leistungen
	3112501	teilstationäre Pflege
	3112601	vollstationäre Dauerpflege
	3112701	Kurzzeitpflege
	3112801	Häusliche Pflege
	3112901	Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	247.505,10	112.500	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310.527,13	3.343.900	4.237.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.032,23	3.456.400	4.286.500	4.482.500	4.482.500	4.482.500	4.482.500
11	- Personalaufwendungen	242.952,17	283.200	280.700	288.700	306.100	312.900	319.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,36	500	900	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	59,94	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.651.710,39	4.046.600	4.632.300	4.862.900	4.862.900	4.862.900	4.862.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,84	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.896.058,70	4.330.800	4.915.000	5.153.600	5.171.000	5.177.800	5.184.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.026,47	-874.400	-628.500	-671.100	-688.500	-695.300	-701.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-338.026,47	-874.400	-628.500	-671.100	-688.500	-695.300	-701.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-338.026,47	-874.400	-628.500	-671.100	-688.500	-695.300	-701.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.900	15.800	15.800	17.500	16.700	16.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-338.026,47	-883.300	-644.300	-686.900	-706.000	-712.000	-718.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,94	8.900	15.800	15.800	17.500	16.700	16.700

Erläuterungen

zu Position 6

In dieser Position sind enthalten:

- Kostenerstattung vom Land für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII entsprechend der Gesamtnettoaufwendungen abzgl. des kommunalen Anteils i.H. der 15 v.H. Pauschale.

zu Position 15

Hierunter fallen alle Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem siebenten Kapitel SGB XII wie z.B. Pflegegeld nach § 64 a und häusliche Pflegehilfe nach § 64 b. Weiterhin gehören dazu Leistungen der stationären Pflege, Verhinderungspflege, der Kurzzeitpflege sowie teilstationäre Pflegeleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§§ 47-52 SGB XII	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Hilfe bei Sterilisation - Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	- Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Bedarfes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der bestehenden Anträge	
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Erbrachte Leistungen in €	
Zugeordnete Kostenträger	3114001	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.238,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	22.230,44	23.700	23.200	23.400	24.600	25.100	25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,12	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	168.340,05	261.100	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,47	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.695,08	285.000	289.000	289.200	290.400	290.900	291.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.456,97	-284.500	-288.000	-288.200	-289.400	-289.900	-290.500

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-187.456,97	-284.500	-288.000	-288.200	-289.400	-289.900	-290.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-187.456,97	-284.500	-288.000	-288.200	-289.400	-289.900	-290.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.300	1.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.456,97	-286.000	-289.300	-289.500	-290.800	-291.200	-291.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.300	1.400

Erläuterungen

zu Position 15

Die Planung beinhaltet die Erstattung der aufgewendeten Leistungen im Rahmen der Krankenbehandlung an die Krankenkassen für nicht Versicherungspflichtige gemäß § 264 Abs. 7 Sozialgesetzbuch (SGB) V. Weiterhin sind Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung sowie Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§§ 70,72, 73,74 SGB XII	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Hilfen in anderen Lebenslagen	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	- Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen - Entlastung der nicht leistungsfähigen Verpflichteten	
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - erbrachten Leistungen in € - Kosten je Fall bei Bestattungsleistungen	
Zugeordnete Kostenträger	3115201	Blindenhilfe
	3115301	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
	3115501	Bestattungskosten
	3115601	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.990,34	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.410,82	96.700	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.401,16	105.000	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
11	- Personalaufwendungen	23.249,01	52.200	36.300	36.800	38.600	39.500	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,36	500	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	213.806,15	232.900	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70	200	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.287,22	285.800	279.200	279.700	281.500	282.400	283.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.886,06	-180.800	-130.300	-130.800	-132.600	-133.500	-134.300

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.886,06	-180.800	-130.300	-130.800	-132.600	-133.500	-134.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-50.886,06	-180.800	-130.300	-130.800	-132.600	-133.500	-134.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.000	1.800	1.800	2.100	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.886,06	-183.800	-132.100	-132.600	-134.700	-135.500	-136.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	1.800	1.800	2.100	2.000	2.000

Erläuterungen

zu Position 15

In dieser Position sind die Leistungen der Blindenhilfe nach § 72 Sozialgesetzbuch (SGB) XII, die Bestattungskosten nach § 74 SGB XII sowie die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen umfasst alle Maßnahmen die geeignet sind, die besonderen sozialen Schwierigkeiten zu überwinden und abzuwenden - Beratung und Leistungsgewährung 	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	- Schaffung der Voraussetzung für ein selbständiges, selbst bestimmtes Leben	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Bedarfes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen per 31.12. d. J. - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € 	
Zugeordnete Kostenträger	3115101	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	239,20	200	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.234,16	64.000	62.400	65.600	65.600	65.600	65.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.473,36	64.200	62.500	65.700	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen	10.055,46	12.600	12.800	13.000	13.400	13.700	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,14	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.281,28	75.400	73.500	77.200	77.200	77.200	77.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,38	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.447,26	88.200	86.500	90.400	90.800	91.100	91.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.973,90	-24.000	-24.000	-24.700	-25.100	-25.400	-25.700

Teilergebnishaushalt Produkt 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.973,90	-24.000	-24.000	-24.700	-25.100	-25.400	-25.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-45.973,90	-24.000	-24.000	-24.700	-25.100	-25.400	-25.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	700	700	700	800	700	700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.973,90	-24.700	-24.700	-25.400	-25.900	-26.100	-26.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	800	700	700

Teilfinanzhaushalt Produkt 31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§§ 41-46 SGB XII	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Bereitstellung laufender und einmaliger Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes - Ermöglichung der Führung eines der Würde des Menschen entsprechenden Leben der Leistungsberechtigten - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Kennzahlen	- Anzahl der laufenden Fälle zum Stichtag 31.12. d. J. - Erbrachte Leistungen in €	
Zugeordnete Kostenträger	3116002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	361.785,35	315.600	283.500	284.500	284.500	284.500	284.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780.859,62	7.193.300	8.213.300	8.456.800	8.708.700	8.968.600	9.236.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.644,97	7.508.900	8.496.800	8.741.300	8.993.200	9.253.100	9.520.900
11	- Personalaufwendungen	305.006,78	350.000	336.300	345.000	360.100	368.100	375.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,97	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	308,07	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.164.414,44	7.549.900	8.487.300	8.731.800	8.983.700	9.243.600	9.511.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.473.066,26	7.903.500	8.827.400	9.080.600	9.347.600	9.615.500	9.891.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.421,29	-394.600	-330.600	-339.300	-354.400	-362.400	-370.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-330.421,29	-394.600	-330.600	-339.300	-354.400	-362.400	-370.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-330.421,29	-394.600	-330.600	-339.300	-354.400	-362.400	-370.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.000	20.100	20.200	22.300	21.000	21.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-330.421,29	-415.600	-350.700	-359.500	-376.700	-383.400	-391.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308,07	21.000	20.100	20.200	22.300	21.000	21.300

Erläuterungen

zu Position 3

Hierin enthalten ist die Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 41 SGB XII.

zu Position 6

Erstattungen vom Bund: Gemäß § 46a Sozialgesetzbuch (SGB) XII erstattet der Bund jeweils einen Anteil von 100 v.H. der entstandenen Nettokosten für Geldleistungen nach diesem Kapitel.

zu Position 15

Das sind Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für Hilfeempfänger unterschieden nach den Personenkreisen

- nach § 41 Abs. 2 SGB XII

- nach § 41 Abs. 3 SGB XII

- in Werkstätten für Behinderte/Förder- und Bildungsbereichen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31170 Pflegestützpunkt		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31170	Pflegestützpunkt
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III	
Auftragsgrundlage	Kooperationsvereinbarung zur Errichtung des Pflegestützpunktes Herzberg (Elster) im Landkreis Elbe-Elster vom 01. April 2010 § 92 e SGB XI i.V.m. § 7 a SGB XI	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflegekassen, Krankenkassen und Landkreis haben unter Einreichung eines entsprechenden Konzeptes und der Kooperationsvereinbarung vom MASF den Auftrag zur Errichtung eines Pflegestützpunktes in Herzberg für den Landkreis Elbe-Elster erhalten - Pflegestützpunkte verstehen sich als zentrale Anlaufstelle, in denen der individuelle Bedarf von Hilfe und Rat suchenden Menschen in Bezug auf Pflegeleistungen ermittelt und aufeinander abgestimmte Pflege-, Versorgungs- und Betreuungsangebote im wohnortnahen Bereich trägerneutral dem Hilfesuchenden unterbreitet und ausgewählt werden. - Seit dem 01.April 2010 betreiben der Landkreis Elbe-Elster und die Pflege- und Krankenkassen in gemeinsamer Trägerschaft in Herzberg einen Pflegestützpunkt. 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Pflegebedürftige - von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen - Menschen mit Behinderungen - Angehörige - professionelle und ehrenamtliche Helfer - alle Interessierten 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende sowie unabhängige und wettbewerbsneutrale Auskunft und Beratung zu Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch - Zentrale Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung vorhandenen Angebote einschließlich der Hilfestellung bei Inanspruchnahme der Leistungen - Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Netzwerkes zur Koordination und Kooperation aller beteiligten Stellen und Fachkräfte sowie pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote 	

Produktbeschreibung Produkt 31170 Pflegestützpunkt		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31170	Pflegestützpunkt
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende sowie unabhängige und wettbewerbsneutrale Auskunft und Beratung zu Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch. - Zentrale Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung vorhandenen Angebote einschließlich der Hilfestellung bei Inanspruchnahme der Leistungen. - Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Netzwerkes zur Koordination und Kooperation aller beteiligten Stellen und Fachkräfte sowie pflegerischer und sozialer Versorgungs- u. Betreuungsangebote. 	
Zugeordnete Kostenträger	3117001	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Pflegestützpunkt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.330,32	45.000	87.300	87.500	50.600	50.600	50.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.054,94	20.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Pflegestützpunkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.385,26	65.000	113.100	113.300	76.400	76.400	76.300
11	- Personalaufwendungen	148.387,94	141.100	193.600	195.200	203.200	207.700	212.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.030,54	35.400	86.400	86.400	40.200	40.200	40.200
14	- Abschreibungen	295,97	200	600	900	900	800	700
15	- Transferaufwendungen	5.654,30	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,02	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.693,77	183.200	287.600	289.500	251.300	255.700	260.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.308,51	-118.200	-174.500	-176.200	-174.900	-179.300	-183.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-110.308,51	-118.200	-174.500	-176.200	-174.900	-179.300	-183.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-110.308,51	-118.200	-174.500	-176.200	-174.900	-179.300	-183.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Pflegestützpunkt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	186,78	9.900	11.700	11.700	12.900	12.200	12.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-110.495,29	-128.100	-186.200	-187.900	-187.800	-191.500	-196.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	211,49	100	400	600	600	600	500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482,75	10.100	12.300	12.600	13.800	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Pflegestützpunkt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31170 Pflegestützpunkt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.761,44	500	1.500	1.500	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,44	500	1.500	1.500	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761,44	-500	-1.500	-1.500	0	0	0

Investitionen Produkt 31170 Pflegestützpunkt

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.761,44	500	1.500	1.500				3.634,72 6.634,72

Produktbeschreibung Produkt 31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für die Unterkunft und Heizung - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte - Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt - Leistungen für Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung - Leistungen für Bildung und Teilhabe 	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Sicherstellung der Unterkunft, der Erstausrüstungen und BuT-Leistungen - Finanzielle Sicherstellung von Beratungs- und Betreuungsleistungen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Aktualisierung der Handlungsanweisungen an Gesetzlichkeiten und Rechtsprechungen - Wahrnehmungen der Fachaufsicht durch festgelegte Prüfungen 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Fälle - Erbrachte Leistungen in € - Durchschnittliche Leistungen je Fall für die Leistungen der KdU 	
Zugeordnete Kostenträger	3121001	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
	3121002	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588.536,06	11.752.700	11.602.400	10.863.900	10.818.200	10.818.200	10.818.200
3	+ Sonstige Transfererträge	183.945,05	157.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.437,75	3.634.800	3.432.600	3.515.000	3.616.900	3.693.900	3.768.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759.918,86	15.545.000	15.242.500	14.586.400	14.642.600	14.719.600	14.793.700
11	- Personalaufwendungen	2.941.598,18	3.622.600	3.421.300	3.502.600	3.604.800	3.681.600	3.755.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,80	3.000	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.861.895,48	21.676.400	20.333.100	19.234.900	19.166.900	19.166.900	19.166.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.803.582,46	25.302.000	23.755.000	22.738.100	22.772.300	22.849.100	22.922.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.043.663,60	-9.757.000	-8.512.500	-8.151.700	-8.129.700	-8.129.500	-8.129.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.043.663,60	-9.757.000	-8.512.500	-8.151.700	-8.129.700	-8.129.500	-8.129.200

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-7.043.663,60	-9.757.000	-8.512.500	-8.151.700	-8.129.700	-8.129.500	-8.129.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	7.667,60	8.100	14.500	14.500	15.700	15.200	15.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.051.331,20	-9.765.100	-8.527.000	-8.166.200	-8.145.400	-8.144.700	-8.144.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.667,60	8.100	14.500	14.500	15.700	15.200	15.400

Erläuterungen

zu Position 2

Die Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 Sozialgesetzbuch (SGB) II i.V.m. dem Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen werden als zweckbezogene Leistungen zu den Kosten für Unterkunft und Heizung über die Länder den Kommunen zugewiesen. Die Bundesbeteiligung gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 67,2 v.H.

zu Position 6

Im Ansatz enthalten sind die Personalkostenerstattungen für Beschäftigte der Kreisverwaltung, die in den Jobcentern eingesetzt sind.

zu Position 16

Die Planung enthält die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß der Vereinbarung vom August 2013. Weiterhin beinhaltet diese Position die Leistungen für Unterkunft und Heizung als ALG II-Empfänger nach dem § 22 SGB II (2023 mit 3.500 Bedarfsgemeinschaften und 2024 mit 3.300 Bedarfsgemeinschaften). Hierunter fallen auch die Übernahme von Leistungen zur Wohnungsbeschaffung, Mietkaution und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II sowie die Übernahme von Mietschulden nach § 22 Abs. 7 SGB II. Ebenso dazu gehören einmalige Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen nach § 24 Abs. 3 Ziff. 1 SGB II, an Bekleidung nach § 24 Abs. 3 Ziff. 2 SGB II und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Ein weiterer Bestandteil sind die Betreuungsleistungen nach § 16 a Ziff. 2 SGB II und die Leistungen für Unterkunft und Heizung für Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II.

Bei Leistungsempfängern nach dem SGB II wird die Aufgabe per Gesetz vom Jobcenter Elbe-Elster wahrgenommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	
Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. SGB XII
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes - Leistungen bei Krankheit - Arbeitsangelegenheiten und sonstige Maßnahmen zur Integration - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerber/innen - Ausländische Flüchtlinge und Zuwanderer
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes - Umsetzung des Leitgedanken "Fördern und Fordern" aus dem Integrationsgesetz
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge - Einfordern der Verpflichtungen der Leistungsberechtigten

Produktbeschreibung Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der im lfd. Jahr zugewiesenen und aufgenommenen Asylbewerber - Anzahl der Fälle in den Übergangseinrichtungen und Wohnungen - Erbrachte Leistungen in € - Anzahl der Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten - Anzahl der Verpflichtungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs 	
Zugeordnete Kostenträger	3131001	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
	3131002	Verwaltung von Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,37	500	400	600	900	1.200	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	53.231,03	32.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	0	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487.538,15	3.483.600	5.192.100	5.223.500	4.969.800	4.987.500	5.009.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.837,55	3.516.600	5.239.300	5.270.900	5.017.500	5.035.500	5.057.800

Teilergebnishaushalt Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	422.279,94	493.900	471.300	478.800	494.000	504.900	515.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956,13	15.600	120.300	120.300	15.400	15.400	15.400
14	- Abschreibungen	637,61	700	1.300	1.600	1.800	1.300	1.400
15	- Transferaufwendungen	3.685.860,93	3.184.800	4.620.300	4.703.500	4.524.500	4.614.100	4.706.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,09	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.118.579,70	3.698.000	5.215.600	5.306.600	5.038.100	5.138.100	5.240.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.742,15	-181.400	23.700	-35.700	-20.600	-102.600	-183.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-576.742,15	-181.400	23.700	-35.700	-20.600	-102.600	-183.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-576.742,15	-181.400	23.700	-35.700	-20.600	-102.600	-183.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	47.958,14	52.800	52.100	52.600	56.100	55.200	56.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-624.700,29	-234.200	-28.400	-88.300	-76.700	-157.800	-239.300

Teilergebnishaushalt Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	180,37	500	400	600	900	1.200	1.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.595,75	53.500	53.400	54.200	57.900	56.500	57.600

Erläuterungen

zu Position 6

In dieser Position sind die Zuwendungen aus dem Integrationsbudget des Landes Bbg sowie die Erstattungen des Landes Bbg nach der Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz enthalten:

- anteilige Jahrespauschale für Leistungsempfänger nach dem AsylbLG
- Pauschale für Migrationssozialarbeit
- Erstattungen für Gesundheitskosten, sonstige Leistungen nach § 15 (2), Leistungen BuT und weitergehende Leistungen auf Grund besonderer Bedarfslagen auf Einzelnachweis
- anteilige Verwaltungskostenpauschale

zu Position 15

Die Planung beinhaltet die Mittel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis nach § 1 und § 2 AsylbLG in Form von Taschengeldzahlungen und der Gewährung von Geldleistungen. Die Unterbringung erfolgt im Übergangwohnheim und in Wohnungen. Hinzu kommen Geldleistungen für ambulante und stationäre Krankenbehandlungen. Auf Grund der in den Vorjahren erfolgten sowie in 2023 zu erwartenden Zugängen (ohne Berücksichtigung Ukraine) wird ein Bestandwert von 650 Asylbewerbern zum 01.01. des Jahres und ein vorläufiges jährliches Aufnahmesoll von 100 Asylbewerbern zu Grunde gelegt.

In dieser Position sind auch die Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit sowie für die Zuwendungen an Projektträger für kommunale Integrationsangebote enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.743,87	500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743,87	500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.743,87	-500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	3.743,87	500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	6.730,11 17.230,11

Produktbeschreibung Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw. Personen	- Amtsleiterin Sozialamt
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Teil 2 (§§90-150)
Produkttyp	- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 99 SGB IX erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe Personen nach § 53 Abs. 1 und 2 SGB III in der am 31.12.2019 geltenden Fassung.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121 SGB IX) erreichbar sind.</p> <p>Der Träger der Sozialhilfe hat die Leistungen der Eingliederungshilfe nach Kapiteln 3-6 Teil 2 SGB IX festzustellen. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistungen erbracht. Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen Angelegenheiten.</p> <p>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX Leistungen der Eingliederungshilfe und bestimmen sich nach §§ 109 und 110 SGB IX.</p>
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte gemäß § 99 SGB IX
Allgemeine Ziele	<p>Gemäß § 90 Abs. 1 SGB IX ist es Aufgabe der Eingliederungshilfe, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es gemäß § 90 Abs. 2 SGB IX, eine Beeinträchtigung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.</p> <p>Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen bleiben unberührt. Das Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung und der Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmt sich nach § 13 Abs. 3 SGB XI.</p>

Produktbeschreibung Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € - Empfängerdichte je 1000 Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	3141001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.289,33	47.000	70.800	74.100	74.100	74.100	74.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.289,33	47.100	70.800	74.100	74.100	74.100	74.100

Teilergebnishaushalt Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	17.967,15	22.800	19.900	20.100	21.000	21.500	22.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,14	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.669,43	55.400	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.557,57	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.194,29	78.400	66.600	66.800	67.700	68.200	68.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.904,96	-31.300	4.200	7.300	6.400	5.900	5.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.904,96	-31.300	4.200	7.300	6.400	5.900	5.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-42.904,96	-31.300	4.200	7.300	6.400	5.900	5.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.904,96	-32.300	3.200	6.300	5.300	4.800	4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.449,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen

zu Position 6

Erstattung der Gesamtnettoaufwendungen vom Land für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX entsprechend § 15 Abs. 1 i. V. m. § 16 AG-SGB IX

zu Position 15

Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gemäß § 109 SGB IX i. V. m. § 42 Abs. 2 SGB IX (insbesondere Früherkennung und Frühförderung –SPZ).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX	
Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw. Personen	- Amtsleiterin Sozialamt
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Teil 2 (§§ 90-150)
Produkttyp	- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 99 SGB IX erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe Personen nach § 53 Abs. 1 und SGB XII in der am 31.12.2019 geltenden Fassung.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121 SGB IX) erreichbar sind.</p> <p>Der Träger der Sozialhilfe hat die Leistungen der Eingliederungshilfe nach den Kapiteln 3-6 Teil 2 SGB IX festzustellen. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistungen erbracht. Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen Angelegenheiten.</p> <p>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX Leistungen der Eingliederungshilfe und bestimmen sich nach § 111 SGB IX.</p>
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte gemäß § 99 SGB IX
Allgemeine Ziele	<p>Gemäß § 90 Abs. 1 SGB IX ist es Aufgabe der Eingliederungshilfe, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es gemäß § 90 Abs. 3 SGB IX, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.</p> <p>Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen, bleiben unberührt. Das Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung und der Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmt sich nach § 13 Abs. 3 SGB XI.</p>

Produktbeschreibung Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31420	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € - Empfängerdichte je 1000 Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	3142101	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
	3142201	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
	3142301	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Teilergebnishaushalt Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045.884,30	7.460.100	8.207.700	8.593.800	8.593.800	8.593.800	8.593.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.045.884,30	7.460.200	8.207.700	8.593.800	8.593.800	8.593.800	8.593.800

Teilergebnishaushalt Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	129.506,38	146.300	146.000	147.800	156.800	160.300	163.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,42	300	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.684.584,54	8.776.100	10.080.900	10.584.600	10.584.600	10.584.600	10.584.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,89	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.815.648,23	8.923.000	10.227.900	10.733.400	10.742.400	10.745.900	10.749.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.763,93	-1.462.800	-2.020.200	-2.139.600	-2.148.600	-2.152.100	-2.155.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-769.763,93	-1.462.800	-2.020.200	-2.139.600	-2.148.600	-2.152.100	-2.155.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-769.763,93	-1.462.800	-2.020.200	-2.139.600	-2.148.600	-2.152.100	-2.155.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.700	7.700	7.700	8.600	8.300	8.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-769.763,93	-1.470.500	-2.027.900	-2.147.300	-2.157.200	-2.160.400	-2.163.800

Teilergebnishaushalt Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	8.600	8.300	8.300

Erläuterungen

zu Position 6

Erstattung der Gesamtnettoaufwendungen vom Land für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX entsprechend § 15 Abs. 1 i. V. m. § 16 AG-SGB IX

zu Position 15

Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 111 SGB IX (insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	- Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Teil 2 (§§ 90-150)	
Produkttyp	- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 99 SGB IX erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe Personen nach § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII in der am 31.12.2019 geltenden Fassung.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121 SGB IX) erreichbar sind.</p> <p>Der Träger der Sozialhilfe hat die Leistungen der Eingliederungshilfe nach den Kapiteln 3-6 Teil 2 SGB IX festzustellen. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistungen erbracht. Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen Angelegenheiten.</p> <p>Leistungen zur Teilhabe an Bildung sind gemäß § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX Teil der Leistungen der Eingliederungshilfe und bestimmen sich nach § 112 SGB IX.</p>	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte gemäß § 99 SGB IX	
Allgemeine Ziele	<p>Gemäß § 90 Abs. 1 SGB IX ist es Aufgabe der Eingliederungshilfe, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es gemäß § 90 Abs. 4 SGB IX, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistung entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen, bleiben unberührt. Das Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung und der Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmt sich nach § 13 Abs. 3 SGB XI.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € - Empfängerdichte je 1000 Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	3143001	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,10	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.392,94	1.109.600	1.469.400	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.393,04	1.109.700	1.469.400	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500

Teilergebnishaushalt Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	58.724,04	71.000	74.300	74.700	76.800	78.500	80.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,12	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.555.532,56	1.305.400	1.926.400	1.983.800	1.983.800	1.983.800	1.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,82	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.123,54	1.376.600	2.000.900	2.058.700	2.060.800	2.062.500	2.064.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.730,50	-266.900	-531.500	-520.200	-522.300	-524.000	-525.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-240.730,50	-266.900	-531.500	-520.200	-522.300	-524.000	-525.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-240.730,50	-266.900	-531.500	-520.200	-522.300	-524.000	-525.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.600	3.800	3.800	4.200	3.900	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-240.730,50	-270.500	-535.300	-524.000	-526.500	-527.900	-529.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	3.800	3.800	4.200	3.900	4.000

Erläuterungen

zu Position 6

Erstattung der Gesamtnettoaufwendungen vom Land für Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX entsprechend § 15 Abs. 1 i. V. m. § 16 AG-SGB IX

zu Position 15

Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX (insbesondere Hilfen zu einer Schulbildung - Schulbegleitung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	- Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Teil 2 (§§ 90-150)	
Produkttyp	- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 99 SGB IX erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe Personen nach § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII in der am 31.12.2019 geltenden Fassung.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121 SGB IX) erreichbar sind.</p> <p>Der Träger der Sozialhilfe hat die Leistungen der Eingliederungshilfe nach den Kapiteln 3-6 Teil 2 SGB IX festzustellen. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistungen erbracht. Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen Angelegenheiten.</p> <p>Leistungen zur sozialen Teilhabe sind gemäß § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX Teil der Leistungen der Eingliederungshilfe und bestimmen sich nach §§ 113-116 SGB IX.</p>	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte gemäß § 99 SGB IX	
Allgemeine Ziele	<p>Gemäß § 90 Abs. 1 SGB IX ist es Aufgabe der Eingliederungshilfe, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es gemäß § 90 Abs. 5 SGB IX, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen, bleiben unberührt. Das Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung und der Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmt sich nach § 13 Abs. 3 SGB XI.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € - Empfängerdichte je 1000 Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	3144110	Leistungen für Wohnraum - in eigener Wohnung
	3144120	Leistungen für Wohnraum - in einer besonderen Wohnform
	3144130	Leistungen für Wohnraum - in einer Wohngemeinschaft
	3144210	Assistenzleistung - Nr. 1
	3144220	Assistenzleistung - Nr. 2
	3144301	Heilpädagogische Leistungen
	3144401	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	3144501	Leistung zur Förderung der Verständigung
	3144610	Leistungen zur Mobilität - Leistung für ein Kraftfahrzeug
	3144620	Leistungen zur Mobilität - insbesondere durch einen Beförderungsdienst
	3144701	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe
	3144801	Besuchsbeihilfen
	3144901	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	1.800	2.300	2.600	2.800
3	+ Sonstige Transfererträge	725.632,70	736.000	641.500	641.500	641.500	641.500	641.500

Teilergebnishaushalt Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.515.279,02	15.008.700	17.987.500	18.814.600	18.808.600	18.808.600	18.808.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.240.911,72	15.744.700	18.630.300	19.458.400	19.452.900	19.453.200	19.453.400
11	- Personalaufwendungen	882.758,17	967.100	994.200	1.010.500	1.050.800	1.074.000	1.096.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,76	1.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Abschreibungen	1.217,49	0	900	1.900	2.400	2.700	2.900
15	- Transferaufwendungen	18.838.479,95	16.916.400	20.261.200	21.256.100	21.256.100	21.256.100	21.256.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.043,77	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.895.816,14	17.885.900	21.271.600	22.283.800	22.324.600	22.348.100	22.370.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.654.904,42	-2.141.200	-2.641.300	-2.825.400	-2.871.700	-2.894.900	-2.917.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.654.904,42	-2.141.200	-2.641.300	-2.825.400	-2.871.700	-2.894.900	-2.917.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.654.904,42	-2.141.200	-2.641.300	-2.825.400	-2.871.700	-2.894.900	-2.917.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	59.300	63.500	63.200	68.800	65.400	66.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.654.904,42	-2.200.500	-2.704.800	-2.888.600	-2.940.500	-2.960.300	-2.983.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	800	1.800	2.300	2.600	2.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.217,49	59.300	64.400	65.100	71.200	68.100	69.000

Erläuterungen

zu Position 3

Erstattungen der Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen gem. § 43a SGB XI

zu Position 6

Erstattung der Gesamtnettoaufwendungen vom Land für Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX entsprechend § 15 Abs. 1 i. V. m. § 16 AG-SGB IX

zu Position 15

Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für Leistungen zur Sozialen Teilhabe gemäß § 113 SGB IX (insbesondere Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.800	10.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.800	10.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.800	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe			9.800	10.000	2.000	2.000	2.000	25.800,00

Produktbeschreibung Produkt 31450 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31450	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw. Personen	- Amtsleiterin Sozialamt
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Teil 2 (§§ 90-150)
Produkttyp	- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung - pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 99 SGB IX erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe Personen nach § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII in der am 31.12.2019 geltenden Fassung.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121 SGB IX) erreichbar sind.</p> <p>Der Träger der Sozialhilfe hat die Leistungen der Eingliederungshilfe nach den Kapiteln 3-6 Teil 2 SGB IX festzustellen. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistungen erbracht. Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen Angelegenheiten.</p> <p>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Leistungen für minderjährige Leistungsberechtigte nach § 113 i.V.m. § 134 SGB IX, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX, Leistungen zur Ausübung eines Ehrenamtes und Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson gemäß § 113 i.V.m. § 78 Abs. 5 und 6 SGB IX.</p>
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte gemäß § 99 SGB IX
Allgemeine Ziele	<p>Gemäß § 90 Abs. 1 SGB IX ist es Aufgabe der Eingliederungshilfe, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen, bleiben unberührt. Das Verhältnis der Leistungen der Pflegeversicherung und der Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmt sich nach § 13 Abs. 3 SGB XI.</p>

Produktbeschreibung Produkt 31450 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31450	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Nettoaufwendungen der erbrachten Leistungen in € - Empfängerdichte je 1000 Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	3145001	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 31450 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.014,77	54.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.060.200	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.014,77	54.000	1.086.200	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
11	- Personalaufwendungen	48.723,72	66.200	60.300	61.100	63.300	64.700	66.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,69	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 31450 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.123.050,66	1.530.700	1.084.300	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,27	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.139,34	1.597.100	1.146.200	1.201.200	1.203.400	1.204.800	1.206.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.124,57	-1.543.100	-60.000	-65.200	-67.400	-68.800	-70.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.150.124,57	-1.543.100	-60.000	-65.200	-67.400	-68.800	-70.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.150.124,57	-1.543.100	-60.000	-65.200	-67.400	-68.800	-70.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.100	3.000	3.400	3.200	3.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.150.124,57	-1.546.100	-63.100	-68.200	-70.800	-72.000	-73.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.100	3.000	3.400	3.200	3.200

Erläuterungen

zu Position 6

Erstattung der Gesamtnettoaufwendungen vom Land für Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 15 Abs. 1 i. V. m. § 16 AG-SGB IX (bisher in 314 40 veranschlagt)

zu Position 15

Hierin enthalten sind alle Aufwendungen für Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (insbesondere Leistungen für minderjährige Leistungsberechtigte und Leistungen im Rahmen eines persönlichen Budgets).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31450 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31550 Übergangseinrichtungen für Asylbewerber		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	31550	Übergangseinrichtungen für Asylbewerber
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz i.V.m. der Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Unterbringung der dem Landkreis im Rahmen des Verteilungsverfahrens zugeteilten Asylbewerber in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbände oder Übergangswohnungen) 	
Zielgruppe	- Asylbewerber/innen	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - kontinuierliche Erfüllung des Aufnahmesolls - rechtzeitige Bereitstellung der notwendigen Zahl von Unterbringungsplätzen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der personenbezogenen Anforderungen an die vorläufige Unterbringung - Einhaltung der einheitlichen Mindestbedingungen für Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung 	
Kennzahlen	- Anzahl der Unterbringungsplätze, durchschnittliche monatliche Belegung und Auslastung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung	
Zugeordnete Kostenträger	3155001	Übergangseinrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Übergangseinrichtungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	222.800,41	184.600	175.200	175.200	129.400	129.400	129.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.569,56	2.152.100	2.944.300	2.978.400	3.194.100	3.133.600	3.180.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.127,04	2.338.500	3.121.300	3.155.400	3.325.300	3.264.800	3.311.400
11	- Personalaufwendungen	225.147,64	225.500	243.800	250.800	261.200	267.000	272.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.548,19	29.300	43.000	43.900	46.700	45.600	46.500
14	- Abschreibungen	1.757,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.237,16	2.102.300	3.140.900	3.276.600	3.245.700	3.095.900	3.157.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.690,06	2.358.900	3.429.500	3.573.100	3.555.400	3.410.300	3.478.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.563,02	-20.400	-308.200	-417.700	-230.100	-145.500	-167.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Übergangseinrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.563,02	-20.400	-308.200	-417.700	-230.100	-145.500	-167.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-83.563,02	-20.400	-308.200	-417.700	-230.100	-145.500	-167.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	13.900	14.600	14.600	16.100	15.200	15.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.563,02	-34.300	-322.800	-432.300	-246.200	-160.700	-182.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.757,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.757,07	15.700	16.400	16.400	17.900	17.000	17.200

Erläuterungen

zu Position 6

Diese Position beinhaltet Betriebskostenerstattung von Vermietern und die Erstattung der Gesamtaufwendungen in Form von Pauschalen gemäß ErstVO zum Landesaufnahmegesetz.

zu Position 16

Bestandteile dieser Position sind die Kosten für die Übergangwohnheime und Übergangswohnungen im Landkreis Elbe-Elster. Dazu zählen u.a. Mieten, Bewirtschaftungskosten und Bewachungskosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Übergangseinrichtungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31551 Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	31551	Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim f. Asylbewerber
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung des Landrates vom 26.09.2002	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandhaltung und Bewirtschaftung eines Übergangwohnheims einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen - Energiemanagement - Objektservice 	
Zielgruppe	- Asylbewerber/innen und Flüchtlinge	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen 	
Spezielle Ziele	<p>Kennzahlen, Grundzahlen, Indikatoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftungskosten pro m² BGF 	
Zugeordnete Kostenträger	3155101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 31551 Investitionen/ Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.429,23	6.400	11.300	24.400	35.100	37.700	37.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,83	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.375,22	231.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.825,28	237.900	248.900	262.000	272.700	275.300	275.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.188,97	234.000	303.100	319.700	357.600	327.800	345.800
14	- Abschreibungen	37.023,05	36.800	38.200	38.200	53.800	69.500	69.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.212,02	270.800	341.300	357.900	411.400	397.300	415.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.613,26	-32.900	-92.400	-95.900	-138.700	-122.000	-140.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31551 Investitionen/ Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	13.613,26	-32.900	-92.400	-95.900	-138.700	-122.000	-140.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	13.613,26	-32.900	-92.400	-95.900	-138.700	-122.000	-140.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	18.606,53	21.100	21.500	21.900	22.300	22.700	23.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.993,27	-54.000	-113.900	-117.800	-161.000	-144.700	-163.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	6.450,06	6.400	11.400	24.500	35.200	37.800	37.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.629,58	57.900	59.700	60.100	76.100	92.200	92.700

Erläuterungen

zu Position 5

Diese Plangröße beinhaltet den Ertrag für die Miete der Übergangswohnungen für Asylbewerber.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Werterhaltung, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u.a.) sowie Gebäude und Inventarversicherung für die Übergangswohnungen für Asylbewerber.

Werterhaltung - Im Übergangwohnheim für Asylbewerber in Herzberg, Leipziger Str. 7 und in Hohenleipisch fallen die allgemeinen Werterhaltungsmaßnahmen an.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31551 Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.450,95	0	790.000	1.300.000	230.000	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,95	0	790.000	1.300.000	230.000	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.549,05	0	-790.000	-1.300.000	-230.000	0	0

Investitionen Produkt 31551 Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
GA/1600061 Übergangswohnungen für Asylbewerber	2.415,77							1.907.514,19 1.907.514,19
GA/1600063 Außenanlagen Übergangwohnheim für Asylbewerber Herzberg, Leipziger Str.7	11.035,18							205.159,00 205.159,00
GA/1600095 Erweiterung Übergangwohnheim für Asylbewerber			790.000	1.300.000	230.000			2.320.000,00

Erläuterungen:

Erweiterung Übergangwohnheim für Asylbewerber

GA/1600095

Die Nutzung der Gemeinschaftsunterkunft in Hohenleipisch soll zum 31.07.2025 mit dem Auslaufen der vereinbarten Mindestmietdauer enden.

Zur Gewährleistung einer weiteren Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, ist eine Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft in Herzberg um ca. 74 Plätze erforderlich. Um die bauliche Erweiterung bis zum o. g. Zeitpunkt zu realisieren, soll in 2023 mit dem Bau begonnen werden.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 31551 Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 31551 Investitionen/Instandhaltung und Bewirtschaftung Übergangwohnheim für Asylbewerber	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/160022 Erweiterung Übergangwohnheim für Asylbewerber	1.530.000,00	1.300.000,00	230.000,00	0	0

Produktbeschreibung Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Richtlinie für das Sozialamt des Landkreise Elbe-Elster zur Förderung der ambulanten, sozialen und gesundheitsfürsorgerischen Dienste vom 2. Dezember 2014	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Finanzielle Förderung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie Einzelmaßnahmen für Menschen mit besonderen sozialen Problemen (Sozialhilfe ergänzende und ersetzende Leistungen)	
Zielgruppe	- Wohlfahrtsverbände und (Selbsthilfe) Vereine, als Träger von Beratungs- und Unterstützungsangeboten der im Rahmen der Richtlinie beschriebenen Aufgaben - Personen, die aufgrund ihrer momentanen Lebenssituation Hilfe benötigen	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Struktur an Beratungs- und Unterstützungsangeboten der im Rahmen der Richtlinie beschriebenen Aufgaben - Beratung und Unterstützung sowie Einzelförderung von Menschen mit besonderen sozialen Problemlagen und Menschen mit Behinderungen, mit dem Ziel der Milderung und/oder Überwindung der besonderen Problemlage bzw. der Integration in die Gesellschaft - Vernetzung und Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Leistungsangebote - zeitnahe Abwendung der besonderen sozialen Problemlagen - Schaffung flächendeckender Beratungs- und Unterstützungsangebote	
Spezielle Ziele	- zeitnahe Abwendung der besonderen sozialen Problemlagen	
Kennzahlen	- Anzahl der Träger/Anträge - Höhe der bereitgestellten Mittel - durchgeführte Beratungen und/oder Betreuungen	
Zugeordnete Kostenträger	3311001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.450,72	70.200	90.200	90.200	90.300	90.400	90.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.866,81	100	441.600	441.600	441.600	441.600	441.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.317,53	70.300	531.800	531.800	531.900	532.000	532.000
11	- Personalaufwendungen	67.897,11	46.400	65.900	71.900	77.100	78.900	80.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,10	500	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	39,35	300	300	400	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	641.921,20	653.400	766.500	766.500	766.500	766.500	766.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,43	500	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.067,19	701.100	833.800	839.900	845.200	847.000	848.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.749,66	-630.800	-302.000	-308.100	-313.300	-315.000	-316.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-246.749,66	-630.800	-302.000	-308.100	-313.300	-315.000	-316.600

Teilergebnishaushalt Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-246.749,66	-630.800	-302.000	-308.100	-313.300	-315.000	-316.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	180,52	2.800	4.900	4.900	5.300	5.000	5.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-246.930,18	-633.600	-306.900	-313.000	-318.600	-320.000	-321.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219,87	3.100	5.200	5.300	5.800	5.500	5.600

Erläuterungen

zu Position 2

Hier ist die Förderung vom Land für die Finanzierung der freien Wohlfahrtspflege geplant.

zu Position 6

In dieser Position sind enthalten:

- Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Land für die Leistungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII und SGB IX. Mit Haushaltsplanung 2021/2022 erfolgte die Zuordnung dieser anteiligen Kostenerstattung vom Land noch unter dem Produkt "31100 - Verwaltung der Grundversorgung und Hilfen".

zu Position 15

Hierbei wird nach einzelnen Förderbereichen unterschieden.

- Förderbereich A - Allgemeine soziale Beratung und Betreuung
- Förderbereich B - zielgruppenspezifische Beratungs- und Betreuungsleistungen, darin enthalten Gehörlose, Wohnungslose, FED, Hospizdienst, Frauenhaus
- Förderbereich C - Altenhilfe (Seniorenbeirat)
- Förderbereich D - Selbsthilfegruppen
- Förderbereich E - niedrigschwellige Betreuungsangebote, Aufgaben nach dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz
- Förderbereich F - Sondermaßnahmen (unvorhergesehene Maßnahmen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	431,50	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,50	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	431,50	500	500	500	500	500	500	931,50 3.431,50

Produktbeschreibung Produkt 34310 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34310	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Personen des Landkreises nach dem Betreuungsgesetz und Betreuungsleistungen in Ausnahmefällen	
Zielgruppe	- Einwohner/innen des Landkreises Elbe-Elster und deren Angehörige	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der rechtlichen Betreuung von Personen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage sind, die Dinge des täglichen Lebens zu regeln - Angebote für Bevollmächtigte - Vermeidung von Eingriffen in das Selbstbestimmungsrecht - Vermittlung anderer Hilfen - Aufklärung und Beratung bei Vollmachtgebern und Bevollmächtigten 	
Spezielle Ziele	- Senkung der Neueinrichtungen rechtlicher Betreuungen	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Anträge - Anzahl der laufenden Betreuungen 	
Zugeordnete Kostenträger	3431001	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 34310 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,80	300	200	200	300	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,80	7.300	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	152.085,22	150.700	207.300	209.100	216.300	221.100	225.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,65	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Abschreibungen	394,22	400	1.000	1.000	1.000	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,57	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.583,66	159.200	237.100	238.900	246.100	250.400	255.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.342,86	-151.900	-233.500	-235.300	-242.400	-246.600	-251.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 34310 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-154.342,86	-151.900	-233.500	-235.300	-242.400	-246.600	-251.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-154.342,86	-151.900	-233.500	-235.300	-242.400	-246.600	-251.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	887,56	8.000	12.100	12.100	13.300	12.600	12.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-155.230,42	-159.900	-245.600	-247.400	-255.700	-259.200	-263.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	10,80	300	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.281,78	8.400	13.100	13.100	14.300	13.100	13.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 34310 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 34310 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.285,64	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285,64	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285,64	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 34310 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	2.285,64	500	500	500	500	500	500	3.712,75 6.212,75

Produktbeschreibung Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und 3. Abschnitt des BerRehaG	
Produkttyp	Auftragsangelegenheit	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - laufende Zahlung von einkommensabhängigen Ausgleichsleistungen	
Zielgruppe	- wirtschaftlich benachteiligte und anerkannte Verfolgte des SED-Regimes	
Allgemeine Ziele	- Ausgleich von SED-Unrecht	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Leistungsanspruches durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle - Erbrachte Leistungen in €	
Zugeordnete Kostenträger	3511000	Verwaltung sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen
	3511001	Leistungen nach dem 2.SED-UnrechtsbereinigungsG und 3. Abschnitt des BerRehaG

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,76	2.000	900	1.400	1.800	2.200	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.571,26	15.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.693,02	17.500	20.000	20.500	20.900	21.300	21.500
11	- Personalaufwendungen	688.698,70	749.300	736.000	752.200	790.300	808.000	824.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,05	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Abschreibungen	569,23	2.300	1.800	2.100	2.400	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen	18.571,26	15.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158,76	40.800	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.634,00	817.700	805.900	822.400	860.800	878.500	895.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.940,98	-800.200	-785.900	-801.900	-839.900	-857.200	-874.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-704.940,98	-800.200	-785.900	-801.900	-839.900	-857.200	-874.100

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-704.940,98	-800.200	-785.900	-801.900	-839.900	-857.200	-874.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.286,86	46.700	48.800	48.600	53.100	50.500	51.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-711.227,84	-846.900	-834.700	-850.500	-893.000	-907.700	-925.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	121,76	2.000	900	1.400	1.800	2.200	2.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.856,09	49.000	50.600	50.700	55.500	52.900	53.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661,92	3.600	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661,92	3.600	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661,92	-3.600	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.661,92	3.600	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000	7.317,87 32.817,87

Produktbeschreibung Produkt 35120 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§ 6 Landesaufnahmegesetz	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Unterbringung der dem Landkreis zugewiesenen Spätaussiedler und deren Familienangehörige	
Zielgruppe	- Spätaussiedler und deren Familienangehörige	
Allgemeine Ziele	- Erstintegration sowie Beratung der im Landkreis wohnenden Spätaussiedler	
Kennzahlen	- Erbrachte Leistungen in Euro für die Vorhaltung von Beratungsangeboten	
Zugeordnete Kostenträger	3512001	Leistungen nach dem LAufnG für Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.230,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.230,00	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	4.499,32	4.900	5.300	5.400	5.800	6.000	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,83	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,15	5.100	5.500	5.600	6.000	6.200	6.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.729,85	2.000	2.100	2.000	1.600	1.400	1.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	7.729,85	2.000	2.100	2.000	1.600	1.400	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	7.729,85	2.000	2.100	2.000	1.600	1.400	1.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	400	400	400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.729,85	1.700	1.800	1.700	1.200	1.000	900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	400	400	400

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz für Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 35130 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35130	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	- Landespflegegeldgesetz Brandenburg	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Zusätzliche Leistungen für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	- Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Leistungsanspruches durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle zum Stichtag 31.12. d. J. - Erbrachte Leistungen in €	
Zugeordnete Kostenträger	3513001	Leistungen nach dem LandespflegegeldG

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.341,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.558,92	396.800	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.900,42	398.800	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
11	- Personalaufwendungen	23.110,71	23.800	23.000	24.100	25.200	25.700	26.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,14	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	380.890,62	413.500	377.700	377.700	377.700	377.700	377.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,47	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.109,94	437.500	400.900	402.000	403.100	403.600	404.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.209,52	-38.700	-27.900	-29.000	-30.100	-30.600	-31.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.209,52	-38.700	-27.900	-29.000	-30.100	-30.600	-31.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-35.209,52	-38.700	-27.900	-29.000	-30.100	-30.600	-31.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300	1.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.209,52	-40.000	-29.200	-30.300	-31.500	-31.900	-32.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300	1.400

Erläuterungen

zu Position 15

Diese Mittel sind für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen.

zu Position 6

Das Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg erstattet in dieser Position quartalsweise den Abschlag des Landespflegegeldes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 35140 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Sozialamt	
Auftragsgrundlage	§ 6 b Bundeskindergeldgesetz	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <p>Sicherstellung des besonderen Bedarfes nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz für Bildung und Teilhabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kitaausflüge - Mehrtägige Klassenfahrten - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagessenversorgung - Soziale und kulturelle Teilhabe - Schulbedarf 	
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte mit Anspruch auf Wohngeld oder Kindergeldzuschlag	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfangreiche Beratung der möglichen Leistungsempfänger hinsichtlich einer möglichen Inanspruchnahme der Leistungen - Förderung der Inanspruchnahme der möglichen Leistungen 	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung des Leistungsanspruches durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Antragstellungen - Anzahl der Leistungsbewilligungen und Ablehnungen sowie Leistungsempfänger - Höhe der ausgereichten Leistungen in € nach den möglichen Bedarfen 	

Produktbeschreibung Produkt 35140 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktbereich	31	- 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Zugeordnete Kostenträger	3514001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.260,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	53.085,35	67.900	58.600	60.100	62.900	64.300	65.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,63	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	124.858,48	205.100	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,69	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.968,15	273.200	279.300	280.800	283.600	285.000	286.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.707,68	-272.200	-278.300	-279.800	-282.600	-284.000	-285.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-176.707,68	-272.200	-278.300	-279.800	-282.600	-284.000	-285.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-176.707,68	-272.200	-278.300	-279.800	-282.600	-284.000	-285.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.900	3.400	3.400	3.900	3.600	3.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.707,68	-276.100	-281.700	-283.200	-286.500	-287.600	-289.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.900	3.400	3.400	3.900	3.600	3.700

Erläuterungen

zu Position 13

In dieser Position sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz enthalten.

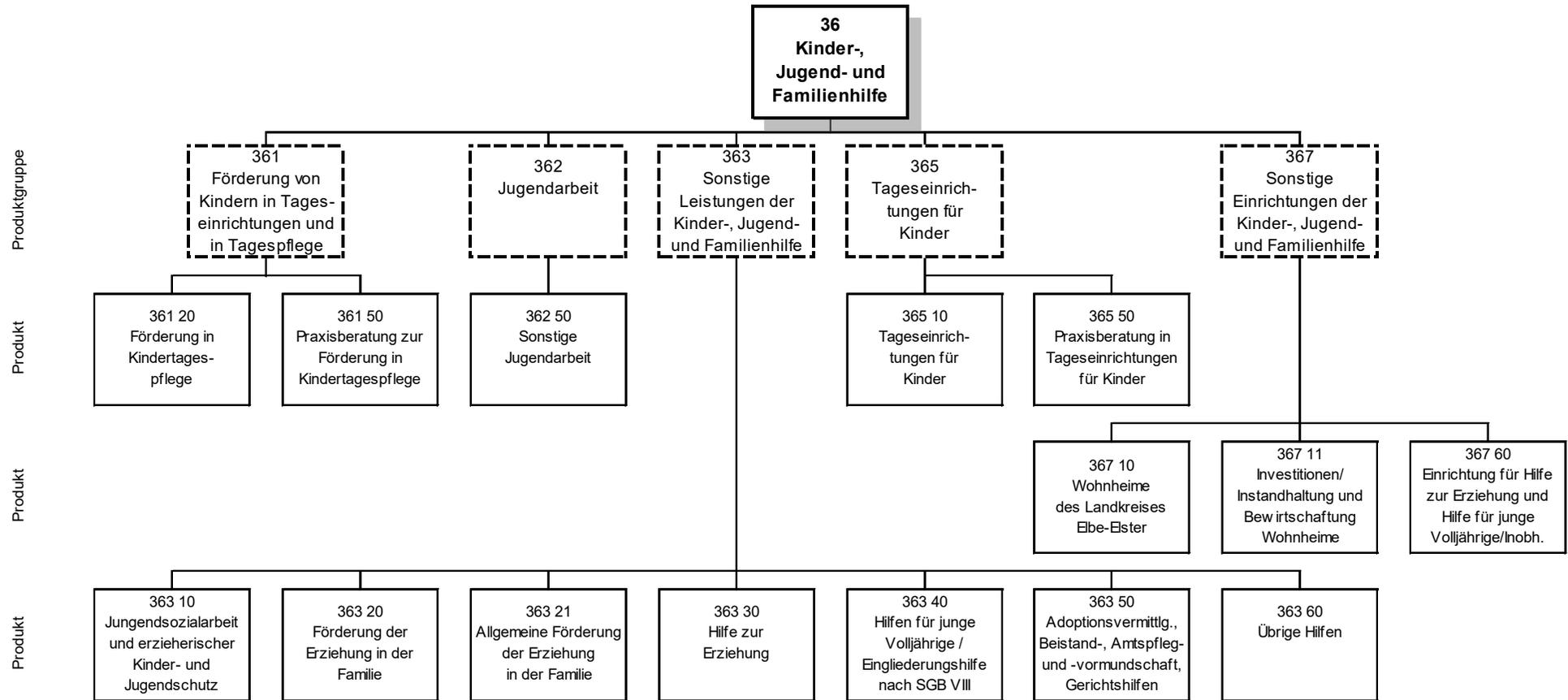
Folgende Leistungen können aus diesen Mitteln finanziert werden: Lernförderung, Mittagsverpflegung, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Soziale- und kulturelle Teilhabe, Schulausflüge und Klassenfahrten. Diese Kosten sind vom Landkreis Elbe-Elster zu tragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.267.447,04	22.812.100	25.056.000	27.449.000	27.952.900	27.958.000	27.953.800
3	+ Sonstige Transfererträge	817.687,32	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.774,35	66.100	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.330,84	170.700	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524.517,03	5.116.500	3.658.500	3.755.600	3.768.500	3.820.500	3.852.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.302,91	400	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.026.059,49	28.793.600	29.567.600	32.057.700	32.574.500	32.631.600	32.659.400
11	- Personalaufwendungen	5.410.339,98	5.686.800	6.009.800	6.225.100	6.422.900	6.567.100	6.705.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.711,64	664.400	684.500	694.900	806.800	733.800	710.900
14	- Abschreibungen	78.727,42	104.000	95.100	100.800	103.700	109.500	102.200
15	- Transferaufwendungen	57.225.693,63	61.714.700	67.786.000	71.675.300	73.690.300	74.506.900	75.385.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.689,75	1.601.100	1.628.700	1.637.700	1.638.200	1.638.200	1.638.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.863.162,42	69.771.000	76.204.100	80.333.800	82.661.900	83.555.500	84.542.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.837.102,93	-40.977.400	-46.636.500	-48.276.100	-50.087.400	-50.923.900	-51.882.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-37.837.102,93	-40.977.400	-46.636.500	-48.276.100	-50.087.400	-50.923.900	-51.882.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-37.837.102,93	-40.977.400	-46.636.500	-48.276.100	-50.087.400	-50.923.900	-51.882.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	180.933,57	529.500	542.600	553.600	592.300	577.100	586.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.018.036,50	-41.506.900	-47.179.100	-48.829.700	-50.679.700	-51.501.000	-52.469.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	924.926,39	1.831.400	1.064.500	1.117.900	1.154.700	1.191.900	1.219.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.483.397,45	2.437.900	1.687.200	1.752.900	1.826.400	1.849.000	1.883.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269.632,90	22.790.300	25.040.100	27.428.700	27.927.700	27.927.600	27.927.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	809.037,63	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.685,56	66.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.461,44	170.700	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.019.779,17	3.307.100	2.610.000	2.658.100	2.639.100	2.659.100	2.659.100
07	Sonstige Einzahlungen	1.067,42	200	400	400	400	400	400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.325.664,12	26.962.200	28.503.100	30.939.800	31.419.800	31.439.700	31.439.700
10	Personalauszahlungen	5.406.507,00	5.686.800	6.009.800	6.225.100	6.422.900	6.567.100	6.705.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.368,12	664.400	684.500	694.900	806.800	733.800	710.900
13	Transferauszahlungen	56.937.226,81	59.910.300	66.737.500	70.577.800	72.560.900	73.345.500	74.191.700
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.501.666,46	1.601.100	1.627.700	1.636.700	1.637.200	1.637.200	1.637.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.262.768,39	67.862.600	75.059.500	79.134.500	81.427.800	82.283.600	83.245.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.937.104,27	-40.900.400	-46.556.400	-48.194.700	-50.008.000	-50.843.900	-51.805.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.741,28	56.500	71.600	63.000	64.500	64.500	64.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.741,28	57.000	72.100	63.500	65.000	65.500	65.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.741,28	-57.000	-72.100	-63.500	-65.000	-65.500	-65.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.968.845,55	-40.957.400	-46.628.500	-48.258.200	-50.073.000	-50.909.400	-51.871.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-37.968.845,55	-40.957.400	-46.628.500	-48.258.200	-50.073.000	-50.909.400	-51.871.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-37.968.845,55	-40.957.400	-46.628.500	-48.258.200	-50.073.000	-50.909.400	-51.871.200

Produktbeschreibung Produkt 36120 Förderung in Kindertagespflege		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung in Kindertagespflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 23, 24 sowie § 43 SGB VIII; KitaG Bbg, KitaBKNV; KitaPersV; KitaMBAV; Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege, Richtlinie des Landkreises Elbe -Elster zur Übernahme der Teilnahmebeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen; Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Übernahme der Teilnahmebeiträge für Kindertagesbetreuung bei Hilfen zur Erziehung gem. §§ 33 und § 34 SGB VIII; Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung im Landkreis Elbe-Elster; Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Gewährung von Rechtsansprüchen und Festsetzung von Betreuungszeiten für die Kindertagesbetreuung	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung laufender Geldleistungen für die Tagespflegepersonen für Sachaufwand, für die Anerkennung der Förderleistung sowie die Erstattung von Beiträgen zur Unfallversicherung und angemessenen Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherung - Abschluss von Betreuungsvereinbarungen zwischen dem Landkreis Elbe-Elster, der Tagespflegeperson und den Personensorgeberechtigten - Kostenübernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII und für Kinder in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - Prüfung des Rechtsanspruchs auf Kindertagespflege - Beratung von Tagespflegepersonen und Eltern bezüglich finanzieller und vertraglicher Inhalte - Widerspruchsbearbeitung 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Tagespflegepersonen - Eltern, Pflegeeltern - Amtsvormünder, Familienhelfer - Kinder der Altersgruppe von 0 bis 3 Jahren - Kinder ab 3 Jahren, deren Versorgungsbedarf durch die Kindertagesstätte nicht gedeckt ist 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung der Kindertagespflegeperson - aktuelle Gültigkeit der Übernahmebeiträge von Elternbeiträgen gewährleisten 	

Produktbeschreibung Produkt 36120 Förderung in Kindertagespflege		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung in Kindertagespflege
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Kinder in Kindertagespflege - Anzahl der Tagespflegepersonen - Anzahl der Beratungen zum Antragsverfahren - Widerspruchsquote 	
Zugeordnete Kostenträger	3612001	Förderung in Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung in Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.442,46	66.100	66.100	66.100	66.100	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.378,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.821,04	116.100	116.100	116.100	116.100	116.000	116.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	47.787,03	56.800	61.800	62.900	65.300	66.800	68.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.168,40	275.000	335.000	378.000	378.000	378.000	378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,12	200	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.969,55	332.100	397.100	441.200	443.600	445.100	446.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.148,51	-216.000	-281.000	-325.100	-327.500	-329.100	-330.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-189.148,51	-216.000	-281.000	-325.100	-327.500	-329.100	-330.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-189.148,51	-216.000	-281.000	-325.100	-327.500	-329.100	-330.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	46,66	3.200	3.500	3.500	4.000	3.700	3.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.195,17	-219.200	-284.500	-328.600	-331.500	-332.800	-334.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,66	3.200	3.500	3.500	4.000	3.700	3.800

Erläuterungen

zu Position 2

Der Ansatz von 66.000 EUR ist ein Zuschuss vom Land für die Betriebskosten gem. § 16 (6) Kindertagesstättengesetz (KitaG) und ein Kostenausgleich gem. § 16a KitaG für den örtlichen Träger der Jugendhilfe. Weiterhin enthalten ist ein Mehrbelastungsausgleich gemäß § 16 a Abs. 2 KitaG, welcher zum Ausgleich der Mehrbelastungen in Folge der Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres entsteht. Zudem ist der Kostenausgleich nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. § 6 Abs. 1 Kita-Beitragsbefreiungsverordnung für die Gebührenbefreiung von Geringverdienern und Transferleistungsempfängern enthalten.

zu Position 4

Der Planansatz beinhaltet die Gebühren, die die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in einer Kindertagespflegeeinrichtung entrichten müssen.

zu Position 15

Finanzierung gemäß der Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von Kindern in Tagespflege vom 07. November 2017 in Verbindung mit der Richtlinie zur Änderung der Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege vom 31. Januar 2018. Es wurden Kosten gem. § 23 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VIII veranschlagt. Des Weiteren wurde eine dynamische Erhöhung in Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen Vereines berücksichtigt. Die Höhe des Auszahlungsbetrages ab dem 01. Januar 2023 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereines für das Jahr 2020 (2,91 EUR pro Stunde). Ab dem 1. Januar 2024 wird eine Stundenpauschale in Höhe von 2,93 EUR veranschlagt und die Pauschalbeträge dementsprechend angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung in Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36150 Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36150	Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk	
Verantw. Personen	Dezernent III	
Auftragsgrundlage	§§ 22,23,24 sowie § 43 und § 90 SGB VIII, KitaG Bbg., Tagespflegeeignungsverordnung des Landes Brandenburg, Richtlinie des LK EE für Kinder in Tagespflege	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - dient dem Wohl und der Entwicklung der Kinder - familiennahe Betreuung der Kinder, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden - Sammlung von Gruppenerfahrungen im kleinen überschaubaren Rahmen - Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder und Familien in organisatorischer und pädagogischer Hinsicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - grundsätzlich Kinder der Altersgruppe 0-3 und deren Familie - Kinder im Alter von 3 Jahren, deren Versorgungsbedarf durch Kita nicht gedeckt ist mit Ausnahme der Randbetreuung - Tagespflegepersonen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Prüfung geeigneter Tagespflegepersonen - Fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung des Kindes in eine Tagespflegestelle 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jedem Kind mit Anspruch auf Kindertagesbetreuung kann im Zuständigkeitsbereich ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden, wenn der Anspruch nicht durch Kita erfüllt werden kann 	

Produktbeschreibung Produkt 36150 Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36150	Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege
Kennzahlen	- Anzahl der Kinder, denen mit Beginn des Anspruchs auf Kindertagesbetreuung kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden konnte und der Bedarf nicht durch Kita gedeckt ist (mit Ausnahme der Randbetreuung)	
Zugeordnete Kostenträger	3615001	Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36150 Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.467,76	20.100	20.400	20.800	21.600	22.100	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 36150 Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.471,60	20.300	20.600	21.000	21.800	22.300	22.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.471,60	-20.300	-20.600	-21.000	-21.800	-22.300	-22.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.471,60	-20.300	-20.600	-21.000	-21.800	-22.300	-22.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-18.471,60	-20.300	-20.600	-21.000	-21.800	-22.300	-22.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.471,60	-21.400	-21.600	-22.000	-22.900	-23.400	-23.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 36150 Praxisberatung zur Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III	
Auftragsgrundlage	§§ 2, 11, 12 und 74 SGB VIII, Grundsätze u. Leistungsbeschreibungen für die Leistungen der §§ 11 und 12 SGB VIII, Rahmenkonzept zur Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden, RL des LK EE zur Förderung von Projekten der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, RL des LK EE zur Förderung von Jugendverbänden, RL des LK EE zu den Qualitätsstandards für die Vergabe der Jugendleiter-Card (Juleica) und über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Jugendgruppenleiterausbildungen	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informations- und Fachberatung als personen-, organisations- und prozessorientierte Beratung und Unterstützung der Zielgruppen - Steuerung und Unterstützung der Entwicklung der Jugendarbeit - Förderung von Angeboten/Projekten der Jugendarbeit - Förderung der Jugendverbände unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge volljährige im Alter von 6 bis 27 Jahren - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Verbände und Vereine - Gruppen und Initiativen der Jugend - Träger der Jugendhilfe (Jugendarbeit) - Kommunen - sozialpädagogische Fachkräfte, Multiplikatoren, Öffentlichkeit 	

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fortwährende Reflektion des Ist-Standes mit allen am Prozess Beteiligten im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges zur Qualitätssicherung und -entwicklung - Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für junge Menschen, welche an deren Interessen anknüpfen, die sie mitbestimmen und mitgestalten sollen - Befähigung der Kinder und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung - Anregung und Hinführung der Kinder/Jugendlichen zu sozialem Engagement - Förderung der Jugendverbände gemäß § 12 Abs. 1 SGB VIII unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens 	
Spezielle Ziele	- Ausgewogene Förderung des Landkreises für Angebote/Projekte, unterteilt nach vier Regionen und mit kreisweitem Ansatz	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durch den LK geförderten Projekte und Projektteilnehmer/innen, unterteilt nach vier Regionen und kreisweitem Ansatz, mit Fördervolumen LK EE - Anzahl der geförderten Jugendverbände mit Fördervolumen LK EE - Anzahl der durchgeführten Jugendgruppenleiterausbildungen mit Fördervolumen LK EE und Anzahl der Teilnehmer gesamt 	
Zugeordnete Kostenträger	3625001	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.327,66	9.600	48.100	9.700	9.800	9.900	9.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.507,66	9.600	48.100	9.700	9.800	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	63.877,41	142.600	70.200	71.600	75.200	76.900	78.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,01	300	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	300	400	500	500
15	- Transferaufwendungen	91.220,84	65.000	103.400	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.098,24	208.800	174.800	147.900	151.600	153.400	155.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.590,58	-199.200	-126.700	-138.200	-141.800	-143.500	-145.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.590,58	-199.200	-126.700	-138.200	-141.800	-143.500	-145.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-76.590,58	-199.200	-126.700	-138.200	-141.800	-143.500	-145.100

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	255,38	4.400	4.300	4.300	4.700	4.500	4.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-76.845,96	-203.600	-131.000	-142.500	-146.500	-148.000	-149.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255,38	4.600	4.500	4.600	5.100	5.000	5.000

Erläuterungen

zu Position 2

Der Planansatz beinhaltet Mittel auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Förderung der Kinder- und Jugendfreizeit im Land Brandenburg vom 10. Februar 2022 für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona".

Weiterhin sind in dieser Position Mittel im Rahmen der Jugend- und Sozialarbeit zur Finanzierung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landkreis Elbe-Elster enthalten.

zu Position 15

Mittel in Höhe von 103.400 EUR sind zur Förderung von Jugendverbänden im Landkreis Elbe-Elster, für kreiseigene Projekte (z.B. "Jugend packt an"), zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, zur Förderung von Jugendgruppenleiterausbildungen sowie zur Förderung von Projekten der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		500	500	500	500	500	500	500,00 3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III
Auftragsgrundlage	§§ 2, 13, 13a, 14 und 74 SGB VIII, Grundsätze und Leistungsbeschreibungen für die Leistungen der §§ 13 und 14 SGB VIII, Rahmenkonzept zur Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden, Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit an den öffentlichen weiterführenden Schulen im Landkreis, RL des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von Projekten der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, RL des Ministeriums für Bildung, Jugend, Sport des Landes Brandenburg zur Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Informations- und Fachberatung als personen-, organisations- und prozessorientierte Beratung und Unterstützung der Zielgruppen - Steuerung und Unterstützung der Entwicklung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Förderung von Angeboten/Projekten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Förderung von Personal- und Sachkosten
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 6 bis 27 Jahren - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Verbände und Vereine - Gruppen und Initiativen der Jugend - Träger der Jugendhilfe - Kommunen - sozialpädagogische Fachkräfte, Multiplikatoren, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fortwährende Reflektion des Ist-Standes mit allen am Prozess Beteiligten im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges zur Qualitätssicherung und -entwicklung - Sozialpädagogische Unterstützung zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Bildung und zur sozialen Integration, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und/oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen beiträgt - Förderung der Entwicklung und der Lebenskompetenz junger Menschen durch Angebote/Projekte, die sie befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jeder/m Schüler/in der weiterführenden Schulen steht der Zugang zu den Angeboten der Schulsozialarbeit zur Verfügung - Ausgewogene Förderung der kreisangehörigen Gemeinden durch den Landkreis EE auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes zur Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie des Rahmenkonzeptes zur Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen im Landkreis - Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - IST-Stand Schulsozialarbeit an den Schulstandorten der weiterführenden Schulen mit Fördervolumen gesamt - Höhe der Förderung je kreisangehöriger Gemeinde und Fördervolumen gesamt - Höhe der Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe unterteilt nach Mitteln des Landkreises Elbe-Elster und Drittmitteln, Anzahl der Teilnehmer gesamt und Anzahl der Teilnehmer mit Übergang in eine schulische oder berufliche Ausbildung - Anzahl der durch den Landkreis geförderten Projekte und Projektteilnehmer/innen mit Fördervolumen des Landkreises 	
Zugeordnete Kostenträger	3631001	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.360,59	915.700	576.600	577.200	576.600	576.600	576.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.493,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.853,94	917.700	578.600	579.200	578.600	578.600	578.600
11	- Personalaufwendungen	39.836,54	43.200	44.100	44.700	46.700	47.700	48.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.422.057,64	2.042.900	1.750.300	1.801.500	1.882.900	1.883.800	1.928.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,82	300	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.919,00	2.086.500	1.794.800	1.846.600	1.930.000	1.931.900	1.977.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.065,06	-1.168.800	-1.216.200	-1.267.400	-1.351.400	-1.353.300	-1.398.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-818.065,06	-1.168.800	-1.216.200	-1.267.400	-1.351.400	-1.353.300	-1.398.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-818.065,06	-1.168.800	-1.216.200	-1.267.400	-1.351.400	-1.353.300	-1.398.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	756,54	3.100	3.000	3.000	3.300	3.100	3.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-818.821,60	-1.171.900	-1.219.200	-1.270.400	-1.354.700	-1.356.400	-1.401.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	756,54	3.100	3.000	3.000	3.300	3.100	3.100

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Zuwendung in Höhe von 321.700 EUR wird zur Mitfinanzierung der Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII gewährt.

Des Weiteren werden Mittel zur Durchführung berufspädagogischer Maßnahmen gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Jugendhilfe vom 19. Juli 2018 eingeplant.

Dazu wird ein Ansatz für das Sachkonto 4148 0010 in Höhe 204.900 EUR für das Haushaltsjahr 2023 und in Höhe von 205.500 EUR für das Haushaltsjahr 2024 (60 v.H. des Gesamtfördervolumens) als Zuschuss für die Produktionsschule "Brücke zur Arbeit" gebildet. Grundlage hierfür ist eine Mitteilung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg vom 12. Mai 2021. Entsprechend dieser soll die Förderung der berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in der EU-Förderperiode 2021 - 2027 in einer neuen Richtlinie geregelt werden. Demnach wird die Pauschale der Förderung auf 39,00 EUR je Kalendertag und Teilnehmenden angehoben, wovon 60 v.H. aus EFS-Mitteln finanziert werden. Der erforderliche Eigenanteil von 40 v.H. des Gesamtfördervolumens sichert eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Elbe-Elster und dem Jobcenter Elbe-Elster.

zu Position 15

Im Ansatz sind Mittel zur Finanzierung für Personal- und Sachkosten zur Verstetigung von Schulsozialarbeit sowie zur Förderung von Personalkosten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit geplant. In dieser Position ist außerdem der Haushaltsansatz für die Produktionsschule "Brücke zur Arbeit" berücksichtigt.

Zur Umsetzung des Beschlusses BV-178/2020 des Jugendhilfeausschusses vom 25. August 2020 wurde im Jugendhilfeausschuss am 23. März 2021 die Trägersauswahl zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes der Schulsozialarbeit an den öffentlichen weiterführenden Schulen im Landkreis getroffen und so insgesamt 13,75 VZÄ Schulsozialarbeit vergeben. Entsprechend der Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes und des durch den Kreistag beschlossenen Jugendförderplanes (Beschluss BV-219/2020) erfolgt die Finanzierung der sozialpädagogischen Fachkräfte in Anlehnung an den TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst auf Grundlage der aktuellsten Entgelttabelle. Der Berechnung wurde die Entgelttabelle TVöD - Sozial und Erziehungsdienst mit der Gültigkeit 1. April 2022 bis 31. Dezember 2022 zu Grunde gelegt.

Zweckbindung

Haushaltsjahr 2023

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 15.

Ertragskonto 41480010 Zuweisungen für lfd. Zwecke - ESF (204.900 EUR) mit Aufwandssachkonto 53310010 Maßnahme Produktionsschule (341.500 EUR)

Haushaltsjahr 2024

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2 und 15.

Ertragssachkonto 41480010 Zuweisungen für lfd. Zwecke - ESF (205.500 EUR) mit Aufwandssachkonto 53310010 Maßnahme Produktionsschule (342.500 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII; SGB I, V, VI, X,XI; BGB; ZPO; StGB; VwVfG; VwGO; Bundesdatenschutzgesetz, Bundeskindergeldgesetz; Unterhaltssicherungsgesetz; Unterhaltsvorschussgesetz; BAföG, Unterhaltsrechtliche Leitlinien verschiedener Bundesländer; Regelbedarfs-VO; Richtlinien des Landkreises Elbe-Elster; Richtlinien anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen des Landkreises Elbe-Elster, Brandenburgisches Schulgesetz; LernmittelVO	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung allein erziehender Elternteile und Förderung eines Kindeswohlorientierten Umgangs - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung zum Schutz der Kindesinteressen im Elternkonflikt - unterstützende Leistungen zur Stärkung von Familien in der Bewältigung von besonderen Lebenslagen - Finanzierung auf der Grundlage gültiger Entgeltvereinbarungen - Kostenausgleich und Kostenbeitragsermittlung 	
Zielgruppe	- Eltern und deren Kinder sowie andere Sorgeberechtigte und Umgangsberechtigte	
Allgemeine Ziele	- Bewältigung konkreter Problem- und Belastungssituationen in der Familie	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen der gemeinsamen Unterbringung von Mutter/Vater und Kind - Durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall gemäß § 19 SGB VIII - jährliche Kosten der Hilfe nach § 19 SGB VIII - Anzahl der Beratungsfälle Partnerschaft, Trennung, Scheidung 	

Produktbeschreibung Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
Zugeordnete Kostenträger	3632201	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Personensorge
	3632301	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern
	3632401	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.745,46	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.053,70	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.799,16	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
11	- Personalaufwendungen	226.563,67	227.800	245.000	259.600	269.200	275.300	281.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,00	300	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	- Abschreibungen	103,35	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.033.517,48	1.283.200	1.370.600	1.450.000	1.487.000	1.524.000	1.561.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,27	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.079,77	1.535.000	1.639.600	1.733.600	1.780.200	1.823.300	1.866.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.280,61	-1.349.600	-1.454.200	-1.548.200	-1.594.800	-1.637.900	-1.680.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.280,61	-1.349.600	-1.454.200	-1.548.200	-1.594.800	-1.637.900	-1.680.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.063.280,61	-1.349.600	-1.454.200	-1.548.200	-1.594.800	-1.637.900	-1.680.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.778,04	13.000	13.100	13.700	15.000	14.200	14.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.066.058,65	-1.362.600	-1.467.300	-1.561.900	-1.609.800	-1.652.100	-1.695.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.881,39	13.000	13.100	13.700	15.000	14.200	14.400

Erläuterungen

zu Position 3

Dieser Planansatz beinhaltet den Kostenbeitrag von Müttern/Vätern für die Unterbringung mit ihren Kindern in Einrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe. Sowie die Erstattung des Kindergeldes, der Halbwaisenrente oder des BAföG für die Kosten der Unterbringung in einer Einrichtung.

zu Position 6

In diesem Planansatz sind Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe enthalten.

zu Position 15

Für die Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 1 BGB sowie für die Beratung der Eltern und anderer Umgangsberechtigten in deren Obhut sich das Kind befindet wurden Mittel in Höhe von 93.500 EUR (110.000 EUR für 2024) geplant. Die Kalkulationsgrundlage für die Beratungsleistungen durch die freien Träger der Jugendhilfe bildet die Anlage 16 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster.

Der Planansatz für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern beinhaltet 1.258.100 EUR in 2023 und 1.321.000 EUR in 2024. Die Kalkulationsgrundlage bildet die Anlage 14 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII, wird ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen (Taschengeld, Bekleidungsbeihilfe u.a.) veranschlagt. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen verringert sich der Planansatz an dieser Stelle.

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung, aus der ILV-Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-IT-Leistungen, der ILV-Druckereikosten und der ILV-Telefonaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung des Initiativprogramms "Fair miteinander" - Präventionsprogramm EFFEKT -	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützende und ergänzende Angebote und Leistungen zur Stärkung von Familien in der Bewältigung von besonderen Lebenslagen - Erhaltung und Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt sowie positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Familien - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - schwangere Frauen und werdende Väter - junge Menschen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Erziehungskompetenz - Verwirklichung des Rechts des Kindes auf gewaltfreie Erziehung - Verstetigung des Programms "Fair miteinander" durch Ausbildung und Professionalisierung von Trainern (EFFEKT- Flächendeckend bis zu 80% der Einrichtungen) in den Kindertagesstätten und Multiplikatoren in Schule/Jugendhilfe 	
Spezielle Ziele	ausgewogenes, bedarfsgerechtes Angebot an Eltern-/Familienbildungsveranstaltungen	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Standorte "Erziehungspartnerschaften in Kindertagesstätten" nach Regionen - Anzahl geförderter EFFEKT - Elternkursen nach Regionen - Anzahl geförderter Eltern-Kind-Gruppen / Krabbelgruppen nach Region - Anzahl der Familien mit Betreuungsbedarf durch eine Familienhebamme - Anzahl der Kinder im Netzwerk Gesunde Kinder - Anzahl der PatenInnen im Netzwerk Gesunde Kinder 	
Zugeordnete Kostenträger	3632101	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
	3632102	Sonstige Maßnahmen für Strategie, Prävention, Netzwerk

Teilergebnishaushalt Produkt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.660,50	324.800	356.900	357.000	357.100	357.600	357.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.047,03	46.900	80.500	80.000	61.000	81.000	81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.707,53	371.700	437.400	437.000	418.100	438.600	438.700
11	- Personalaufwendungen	217.910,27	149.700	235.800	239.300	247.400	252.900	258.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.662,46	99.700	226.500	227.000	225.500	225.500	225.500
14	- Abschreibungen	593,82	2.000	1.400	1.600	2.100	2.600	2.700
15	- Transferaufwendungen	111.702,05	209.700	213.900	215.500	217.200	218.900	220.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,64	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.661,24	479.000	695.900	701.700	710.500	718.200	725.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.953,71	-107.300	-258.500	-264.700	-292.400	-279.600	-286.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.953,71	-107.300	-258.500	-264.700	-292.400	-279.600	-286.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.953,71	-107.300	-258.500	-264.700	-292.400	-279.600	-286.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.946,48	32.500	22.600	22.600	24.100	23.400	23.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.900,19	-139.800	-281.100	-287.300	-316.500	-303.000	-310.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	447,27	1.700	1.200	1.400	1.900	2.400	2.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.540,30	34.500	24.000	24.200	26.200	26.000	26.400

Erläuterungen

zu Position 2

Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen des Landes von 64.100 EUR zur Durchführung des Projektes "Netzwerk gesunde Kinder". Des Weiteren wurde eine Zuwendung des Landes für die Tätigkeit der Praxisberatung für Kindertagesbetreuung und der Sprachberatung im Setting Kita von 71.000 EUR veranschlagt. Der Landkreis Elbe-Elster erhält eine jährliche Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfe entsprechend der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen gemäß § 3 Abs. 4 KKG zwischen Bund und Ländern ab 01.01.2018. Anteilig dienen die Mittel zur Deckung der Personalkosten der Koordination Frühe Hilfe. Der voraussichtliche Restbetrag in 2023 in Höhe von 28.000 EUR und in 2024 in Höhe von 25.500 EUR wird zur Deckung von Sachkosten im Bereich der Frühen Hilfen eingesetzt.

zu Position 6

In dieser Position wird ein Teil des Geldes aus dem Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutz für Sachkosten im Bereich Frühe Hilfen / Kinderschutz der Stabstelle Strategie, Prävention, Netzwerke zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren erhöhen Erstattungen des Sachkontos 4482 0000 in Höhe von 10.000 EUR den Planansatz. Die Mittel resultieren aus Lizenznutzungsverträgen für die Eltern-Informations-App "elina" und dienen zur Deckung der Arbeitsplatzkosten der betreuenden Mitarbeiter.

zu Position 13

Im Planansatz sind Mittel zur Durchführung des Projektes "Netzwerk gesunde Kinder" 71.300 EUR enthalten. Des Weiteren sind in der Position Mittel zur Durchführung des Projektes "Bundeskinderschutz" 25.000 EUR enthalten. Außerdem sollen Familienhebammen auf Honorarbasis als ein Angebot der Frühen Hilfen im Landkreis Elbe-Elster neu etabliert werden. Hierfür werden 70.000 EUR eingeplant. Weiterhin enthält dieser Ansatz zum einen das Fortbildungsprogramm der KVHS und zum anderen EFFEKT Elternkurse. Der Fortbildungskatalog wird den Angeboten entsprechend erarbeitet und weiterentwickelt. Diese Veranstaltungen werden sehr positiv nachgefragt. Des Weiteren werden Mittel für die Umsetzung des Fortbildungskonzeptes "Fair miteinander", das Projekt "Verkehrserziehung von Kindern in Kitas am Übergang zur Grundschule" und das Fortbildungsprogramm der KVHS geplant.

zu Position 15

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen in Höhe von 62.200 EUR für 2023 und 63.800 EUR für 2024 zur Förderung der Eltern-Kind-Gruppe des Trägers "Möglener Schwalbennestes e.V." und des DRK-Kreisverbandes Elbe-Elster Nord e.V. Weiterhin sind 65.000 EUR für die Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und der Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems geplant. Gemäß § 16 SGB VIII und § 28 SGB VIII erbringen Erziehungsberatungsstellen ihre Leistungen zur Förderung der Erziehung in Familie und Hilfe zur Erziehung, dafür wird ein Ansatz von 72.500 EUR veranschlagt.

zu Position 16

Der Ansatz enthält Sach- und Fahrtkosten des Kreiseltererbeirates sowie Geschäftsaufwendungen der Kita-Praxisberater.

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung (ILV), aus der ILV-IT-Leistungen, ILV-Druckereikosten und ILV-Telefonaufwendungen.

Zweckbindung

Haushaltsjahr 2023

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2, 13 und 28 - "Netzwerk gesunde Kinder"
Ertragssachkonto (ESK) 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (64.100 EUR) mit
Aufwandssachkonto (ASK) 52711010 Projekt "Netzwerk gesunde Kinder" (71.300 EUR) und ASK 58110300 ILV Druckereileistungen (2.000 EUR).

Haushaltsjahr 2024

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2, 13 und 28 - "Netzwerk gesunde Kinder"
Ertragssachkonto (ESK) 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (64.600 EUR) mit
Aufwandssachkonto (ASK) 52711010 Projekt "Netzwerk gesunde Kinder" (71.800 EUR) und ASK 58110300 ILV Druckereileistungen (2.000 EUR).

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 2,15 und 16 - "Praxisberatung"
Ertragssachkonto (ESK) 41410300 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (71.000 EUR) mit
Aufwandssachkonto (ASK) 53180350 Zuschüsse an übrige Bereiche-Sprachförderung (65.000 EUR) und ASK 54310200 Sachkosten Praxisberater und Hort (6.000 EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	25.402,39 42.902,39

Produktbeschreibung Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII; SGBI, V, VI, X,XI; BGB; ZPO; StGB; VwVfG; VwGO; Bundesdatenschutzgesetz, Bundeskindergeldgesetz; Unterhaltssicherungsgesetz; Unterhaltsvorschussgesetz; BAföG, Unterhaltsrechtliche Leitlinien verschiedener Bundesländer; Regelbedarfs-VO; Richtlinien des Landkreises Elbe-Elster; Richtlinien anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen des Landkreises Elbe-Elster, Brandenburgisches Schulgesetz; LernmittelVO	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung, Initiierung und Gewährung individueller, bedarfsorientierter, geeigneter und notwendiger sozialpädagogischer Leistungen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist - Finanzierung auf Grundlage gültiger Entgeltvereinbarungen - Kostenausgleich und Kostenbeitragsermittlung 	
Zielgruppe	Leistungsberechtigt sind: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Pflegeeltern - ausländische Kinder und Jugendliche 	
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung einer zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen entsprechenden Erziehung	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Begrenzung der durchschnittlichen Laufzeit pro Fall Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen auf 21,8 Monate (Berücksichtigung der vergangenen Jahre) - Wohnortnahe Unterbringung von 65 v. H. der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung/ Betreutes Wohnen (keine Auswertung möglich) - Vermeidung des Anstiegs der Kosten der ambulanten, stationären und teilstationären Hilfen 	

Produktbeschreibung Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall Heimerziehung / betreutes Wohnen - Anteil der Kinder und Jugendlichen in wohnortnaher Unterbringung an der Zahl der Kinder u. Jugendlichen in Heimerziehung/betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII - Fallzahlen der ambulanten, stationären und teilstationären Hilfen - jährliche Kosten pro Hilfe (ambulant, stationär, teilstationär) 	
Zugeordnete Kostenträger	<ul style="list-style-type: none"> 3633101 Förderung von Kindern und Jugendlichen nach § 27 SGB VIII 3633201 Erziehungsberatung 3633301 Soziale Gruppenarbeit 3633401 Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer 3633501 Sozialpädagogische Familienhilfe 3633601 Erziehung in einer Tagesgruppe 3633701 Vollzeitpflege 3633801 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 3633901 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 	

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134,40	50.100	29.800	31.700	33.500	35.300	33.400
3	+ Sonstige Transfererträge	710.181,12	532.900	532.900	532.900	532.900	532.900	532.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.343,37	1.977.800	1.359.800	1.389.400	1.389.400	1.389.400	1.389.400

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.063,26	300	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.722,15	2.561.100	1.922.700	1.954.200	1.956.000	1.957.800	1.955.900
11	- Personalaufwendungen	1.326.108,58	1.322.400	1.532.400	1.612.200	1.635.200	1.672.500	1.708.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,29	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen	7.641,13	7.000	6.600	8.400	9.800	11.600	9.600
15	- Transferaufwendungen	14.998.903,88	16.551.800	17.664.500	18.948.500	19.645.900	20.342.900	21.039.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.279,00	511.900	517.400	517.400	517.400	517.400	517.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.904.531,88	18.398.000	19.726.300	21.091.900	21.813.700	22.549.800	23.280.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.831.809,73	-15.836.900	-17.803.600	-19.137.700	-19.857.700	-20.592.000	-21.324.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.831.809,73	-15.836.900	-17.803.600	-19.137.700	-19.857.700	-20.592.000	-21.324.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-14.831.809,73	-15.836.900	-17.803.600	-19.137.700	-19.857.700	-20.592.000	-21.324.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.709,68	88.900	91.100	95.200	104.200	99.400	101.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.836.519,41	-15.925.800	-17.894.700	-19.232.900	-19.961.900	-20.691.400	-21.425.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	38.405,66	6.200	5.800	7.700	9.500	11.300	9.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	906.504,68	1.344.900	733.700	769.600	811.900	840.900	872.600

Erläuterungen

zu Position 3

Im Ansatz enthalten sind Erträge aus Kostenbeiträgen und Erstattungen des Kindergeldes für die Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII, in einer Pflegefamilie nach § 33 SGB VIII oder in einer Einrichtung der freien Träger der Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII. Weiterhin enthalten sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Krankenkassen, Deutsche Rentenversicherung) wie Berufsausbildungsbeihilfe oder Halbwaisenrente, aber auch Erstattungen für ärztliche Behandlungen.

zu Position 6

Der Planansatz beinhaltet u.a. Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern (Städte, Landkreise) für die betreffenden Hilfen entsprechend der Zuständigkeitsregelungen nach dem SGB VIII. Des Weiteren ist die Kostenerstattung vom Land gemäß § 89 d SGB VIII für die verschiedenen Anschlusshilfen nach § 27 Abs. 3 bis § 34 SGB VIII für ausländische Kinder und Jugendliche geregelt.

zu Position 15

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für ambulante Leistungen (z.B. Video-Home-Training, flexibles Clearing und Autismus Beratung) nach § 27 Abs. 3 SGB VIII in Höhe von 846.500 EUR in 2023 und 1.013.500 EUR in 2024. Der Planansatz orientiert sich am, gegenüber den Vorjahren gestiegenen, aktuell durchschnittlichen Betrag je Fachleistungsstunde sowie beibehaltener Anzahl der Fachleistungsstunden. Weiterhin sind Maßnahmen wie das Rendsburger Elterntaining und die Integrative Maßnahme an der Oberschule Finsterwalde enthalten. Das Projekt an der Oberschule Finsterwalde begann erstmals mit dem Schuljahr 2020/2021 (Votum JHA am 12. Mai 2020).

Ein weiteres Projekt dieser Art wird zusätzlich ab dem Jahr 2023 auch für Elsterwerda in die Planung aufgenommen. Die integrative Maßnahme hat den pädagogischen Vorteil, dass es feste Bezugspersonen für die ganze Gruppe gibt und nicht nur personenbezogene Helfer. Der Integrationspädagoge kann somit Einfluss auf die Gruppe insgesamt aber auch auf den einzelnen Schüler nehmen. Der Integrationspädagoge in der Klasse gehört zum multiprofessionellen Team der Schule, wodurch eine bessere Abstimmung mit den Lehrkräften erfolgen kann. Zusätzlich bringt diese Maßnahme finanzielle Einsparungen bei der Leistung nach § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant - Schulbegleitung.

Zudem enthalten sind Aufwendungen für ambulante Hilfe Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII in Höhe von 121.000 EUR für das Jahr 2023 und 144.000 EUR für das Jahr 2024. Die Leistung wird durch die freien Träger der Jugendhilfe erbracht und als Fachleistungsstunden abgerechnet. Ein Betrag von 33.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 steht für die soziale Gruppenarbeit zur Verfügung. Dieses Angebot wird in Form von Trainingskursen oder Elternkompetenztraining ausgestaltet. Abgerechnet werden diese Leistungen über Fachleistungsstunden oder über eine Maßnahme Finanzierung gemäß der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Die Planung erfolgte anhand von zu erwartenden Fall- und Kostensteigerungen.

Für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer wurden Mittel in Höhe von 268.000 EUR in 2023 und 299.000 EUR in 2024 gemäß § 30 SGB VIII geplant. Diese Leistung wird durch die freien Träger der Jugendhilfe erbracht und über Fachleistungsstunden abgerechnet. Die Kalkulation der Fachleistungsstunden erfolgt gemäß der Anlage 16 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Die Planung erfolgte anhand von zu erwartenden Fall- und Kostensteigerungen.

Weiter wurden 1.726.000 EUR in 2023 und 1.836.000 EUR in 2024 für die sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII veranschlagt. Diese Hilfe soll bei der Bewältigung der Alltagsprobleme in der Familie zum Tragen kommen. Aufgrund der durchschnittlichen Erhöhung des Kostensatzes sowie durch die gestiegenen Fachleistungsstunden erhöht sich der Planansatz. Eine jährliche Kostensteigerung wurde berücksichtigt. Die Erziehung in einer Tagesgruppe als eigenständiges Angebot beinhaltet soziales Lernen, schulische Förderung und unterstützende Elternarbeit. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 1.387.500 EUR in 2023 und 1.531.500 EUR in 2024 zur Verfügung. Eine jährliche Anpassung der Kosten wurde im Plan berücksichtigt. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII in der derzeit gültigen Fassung, wird ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen (Beihilfe für Ferienfahrten) veranschlagt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Aufwendungen für die Zahlung von Pflegegeld, Beihilfen, materiellem Mehraufwand, Unfallversicherung u. a. für die Vollzeitpflege in Höhe von 2.365.500 EUR in 2023 und 2.557.500 EUR in 2024 gemäß §§ 27 Abs. 2 a und 33 SGB VIII entsprechend der aktuell gültigen Fassung. Zu diesen gehören unter anderem der Pflegesatz, materieller Mehraufwand, Unfallversicherung, Alterssicherung sowie Aufwendungen in Anbahnungs- oder Übergangsphasen sowie bei Beendigung. Die Höhe des aktuellen Pflegesatzes entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. und wird in den Folgejahren jeweils zum 01. Januar fortgeschrieben. Weiterhin sind enthalten wirtschaftliche Nebenleistungen (z. B. Taschengeld, Geburtstagsbeihilfe, Schulausflüge) gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII entsprechend den aktuell gültigen Fassungen. Zudem sind Aufwendungen für ambulante Leistungen nach § 37 Abs. 1 SGB VIII Begleitete Kontaktgestaltung bei Vollzeitpflege und § 37 Abs. 2 SGB VIII Beratung und Begleitung von Pflegeeltern enthalten. Der Ansatz orientiert sich insgesamt anhand der aktuell anzusetzenden Kosten der vorgenannten Grundlagen. Die Heimerziehung ist mit 9.990.000 EUR im Jahr 2023 und 10.490.000 EUR im Jahr 2024 die größte Position im Produkt Hilfe zur Erziehung Geplant wurden Aufwendungen für die Leistung nach § 34 SGB VIII in Form von Tagessätzen sowie wirtschaftliche Nebenleistungen für die Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe. Die Kalkulationsgrundlage für das kalendertägliche Entgelt bildet die Anlage 14 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Eine jährliche Anpassung der Kosten wurde im Plan berücksichtigt. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII in der derzeit gültigen Fassung, wird ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen, z. B. Taschengeld, Geburtstagsgeld und Bekleidungsbeihilfe veranschlagt. Die Planung erfolgte anhand der zu erwartenden Fall- und Kostensteigerungen. Zudem enthält der Ansatz des Haushaltsjahres 2023 und 2024 131.000 EUR. Aufwendungen für stationäre Anschlusshilfen nach § 34 SGB VIII für ausländische Kinder und Jugendliche. Die Kalkulation des Tagessatzes erfolgt gemäß der Anlage 14 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII in der derzeit gültigen Fassung, wird ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen veranschlagt. Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land. In den sonstigen Leistungen der Kinder - und Jugendhilfe sind interne Aufwendungen für das Jugendwohnheim des Landkreises Elbe-Elster für das Angebot Betreutes Wohnen nach § 34 SGB VIII in 2023 549.200 EUR und in 2024 578.800 EUR enthalten. Hierfür erfolgen teilweise Erstattungen vom Land. Eine weitere Position beinhaltet Aufwendungen in Höhe von 128.000 EUR in 2023 und 213.000 EUR in 2024 für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 35 SGB VIII. Diese Leistung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Sie wird durch die freien Träger der Jugendhilfe erbracht und über Fachleistungsstunden und Regelsätze abgerechnet. Die Kalkulation der Fachleistungsstunden erfolgt gemäß der Anlage 16 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Die Planung erfolgte anhand der zu erwartenden Fall- und Kostensteigerungen.

zu Position 16

Geplant werden Pflegekostenerstattungen an andere öffentliche Träger der Jugendhilfe (Städte, Landkreise) für die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, für die der Landkreis Elbe-Elster zuständig ist. Der Planansatz orientiert sich an der Erfüllung der Vorjahre und beträgt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 je 350.000 EUR.

Weiterhin werden Kostenerstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Städte, Gemeinden) für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII, für die der Landkreis Elbe-Elster zuständig ist, jeweils mit 120.000 EUR pro Haushaltsjahr eingeplant.

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus den internen Leistungsverrechnungen (ILV) der ILV-Druckereileistungen, ILV-IT-Leistungen, ILV-Gebäudebewirtschaftungskosten und ILV-Telefonkosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	12.600	12.600	12.500	12.500	12.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	12.600	12.600	12.500	12.500	12.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-12.600	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500

Investitionen Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		6.000	12.600	12.600	12.500	12.500	12.500	49.654,11 112.354,11

Produktbeschreibung Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340	Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII; SGB I, V, VI, X, XI; BGB; ZPO; StGB; VwVfG; VwGO; Bundesdatenschutzgesetz; Bundeskindergeldgesetz; Unterhaltssicherungsgesetz; Unterhaltsvorschussgesetz, BAföG; Unterhaltsrechtliche Leitlinien verschiedener Bundesländer; Regelbedarfs-VO; Richtlinien des Landkreises Elbe-Elster; Richtlinien anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen des Landkreises Elbe-Elster; Brandenburgisches Schulgesetz; LernmittelVO	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gefahren - Abwendung einer bestehenden Gefährdung durch Hilfen für den Minderjährigen in Form von Unterstützung der Eltern und Hilfe durch Intervention (Eingriff) - Maßnahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige sowie solche, die von einer seelischen Behinderung bedroht sind - Inobhutnahme und Clearing von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen - Finanzierung der Leistungen anhand gültiger Entgeltvereinbarungen - Kostenausgleich - Kostenbeitragsermittlung 	
Zielgruppe	<p>Leistungsberechtigt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche bis unter 18 Jahren in besonderen Lebenslagen - Junge Menschen der Altersgruppe bis unter 21 Jahre, im Ausnahmefall bis unter 27 Jahre die seelisch behindert oder einer solchen Behinderung bedroht sind - ausländische Kinder- und Jugendliche 	

Produktbeschreibung Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340	Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren - Gewährleistung einer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - Versorgung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung des Anstieges der Kosten für Eingliederungshilfe im Einzelfall um mehr als 10 % - Vermeidung des Anstieges der Kosten für Inobhutnahme 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - jährliche Aufwendungen für Eingliederungshilfe in ambulanter und stationärer Form - Aufwendungen pro Fall für Eingliederungshilfe in ambulanter und stationärer Form - durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall bei Eingliederungshilfe - Fallzahlen ambulante und stationäre Eingliederungshilfe - jährliche Aufwendungen für Inobhutnahme - durchschnittliche Laufzeit pro abgeschlossenem Fall bei Inobhutnahme - Fallzahlen Inobhutnahme - Fallzahlen Clearing 	
Zugeordnete Kostenträger	3634201	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	3634301	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	67.760,74	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.154,25	645.700	503.000	522.000	522.000	522.000	522.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.514,99	689.200	546.500	565.500	565.500	565.500	565.500
11	- Personalaufwendungen	332.736,56	344.800	386.200	412.700	428.700	438.300	447.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.135.951,98	4.445.200	5.767.000	6.599.000	6.696.500	6.776.500	6.874.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.759,86	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.448,40	4.819.000	6.189.200	7.047.700	7.161.200	7.250.800	7.357.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.828.933,41	-4.129.800	-5.642.700	-6.482.200	-6.595.700	-6.685.300	-6.792.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.828.933,41	-4.129.800	-5.642.700	-6.482.200	-6.595.700	-6.685.300	-6.792.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.828.933,41	-4.129.800	-5.642.700	-6.482.200	-6.595.700	-6.685.300	-6.792.400

Teilergebnishaushalt Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	678,24	18.100	18.800	20.000	22.100	20.800	21.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.829.611,65	-4.147.900	-5.661.500	-6.502.200	-6.617.800	-6.706.100	-6.813.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.550,33	573.500	431.300	451.500	453.600	452.300	452.600

Erläuterungen

zu Position 3

Diese Position beinhaltet u.a. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der Eltern sowie Leistungen der Sozialleistungsträger für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII.

zu Position 6

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 in Höhe von 428.000 EUR und 2024 in Höhe von 447.000 EUR enthält die Kostenerstattung vom Land gemäß § 89 d SGB VIII für die Unterbringung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher in Clearingeinrichtungen nach §§ 42 und 42 a SGB VIII inkl. Dolmetscherleistungen. Die Kostenerstattungen durch andere öffentliche Träger der Jugendhilfe (Städte, Landkreise) für Inobhutnahmen und die Eingliederungshilfen seelisch behinderter Kinder und Jugendliche im Landkreis Elbe-Elster beträgt dabei 75.000 EUR pro Jahr.

zu Position 15

Der Ansatz beinhaltet 30.000 EUR in 2023 und 2024 für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme).

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Bereitschaftspflegestellen und für die Rufbereitschaft gemäß der Richtlinie zu finanziellen Leistungen an geeignete Personen gemäß § 42 SGB VIII vom 7. Juli 2015.

Weiterhin sind Mittel von 329.500 EUR in 2023 und 346.500 EUR in 2024 für die Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen in der Kriseninterventionsstelle in Massen sowie in anderen Einrichtungen nach § 42 SGB VIII geplant.

Der Ansatz beinhaltet zudem Mittel für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen in Clearingeinrichtungen im Landkreis Elbe-Elster gemäß § 42 und § 42 a SGB VIII. Die Planung der Clearingstelle des Landkreises Elbe-Elster erfolgt auf einem internen Sachkonto, hierfür wurden Aufwendungen von 402.000 EUR in 2023 und 421.000 € in 2024 in dieser Position veranschlagt. Die Planung der Unterbringungskosten erfolgt mit einer Kapazität von 6 Plätzen für ein Jahr. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach der derzeit gültigen Fassung, wird zudem ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen geplant. Die Planung erfolgte auf Grundlage der in der Betriebserlaubnis benannten Plätze, welche sich gegenüber dem Vorjahr von 10 Plätzen auf 6 Plätze verringerte sowie anhand der zu erwartenden Kostensteigerungen.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII vom 4. März 2020, wird ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen (Taschengeld, Beurlaubungs-/Bekleidungsbeihilfe) geplant.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 2.520.000 EUR in 2023 und 3.000.000 EUR in 2024 für die ambulante Betreuung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gemäß § 35 a SGB VIII veranschlagt.

Der Planansatz für die stationäre Unterbringung in intensiven/ therapeutischen Einrichtungen für seelisch behinderter Menschen (bis 21 Jahre) umfasst 2.205.000 EUR in 2023 und 2.510.000 EUR in 2024. Die Kalkulation des Tagessatzes erfolgt gemäß der Anlage 14 der Regionalen Rahmenvereinbarung für Leistungen, Qualitätsentwicklung und Entgelte in der Jugendhilfe des Landkreises Elbe-Elster. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII in der jeweils aktuell gültigen Fassung, wird ein Betrag für wirtschaftliche Nebenleistungen veranschlagt. Die Planung erfolgte anhand der zu erwartenden Fall- und Kostensteigerungen. Für Aufwendungen für die Maßnahmenfinanzierung am Lern- und Ressourcenzentrum Rückersdorf wurden für das Haushaltsjahr 2023 230.000 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 241.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36340 Hilfe für junge Volljährige/Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, AdVerMiG
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Adoptionsvermittlung<ul style="list-style-type: none">- anteilige Finanzierung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle der Jugendämter des Landkreises Dahme- Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und des Amtes für Jugend, Familie und Bildung des Landkreises Elbe-Elster2) Jugendgerichtshilfe<ul style="list-style-type: none">- Mitwirkung des Amtes für Jugend, Familie und Bildung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen (14-21 Jahre) sowie Ihrer Familie vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren3) Beistandschaft<ul style="list-style-type: none">- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Beurkundung- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen4) Amtsvormund / Amtspfleger<ul style="list-style-type: none">- Vertretung des Mündels in allen Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Personensorge)- Vermögenssorge- Beteiligung in Gerichtsverfahren, die die Sorge für die Personen, von Kindern und Jugendlichen betreffen
Zielgruppe	<p>Adoptionsvermittlung</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- annehmende Eltern

Produktbeschreibung Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen
		<p>Jugendgerichtshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straffällige, zur Tatzeit 14 bis unter 18 jährige Jugendliche - Straffällige, zur Tatzeit 18 bis unter 21 jährige junge Heranwachsende gegen die ein Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren eingeleitet wird <p>Beistände</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Antrag des Sorgeberechtigten für Kinder und Jugendliche <p>Vormünder</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Kinder und Jugendliche (gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB VIII)
Allgemeine Ziele		<p>Adoptionsvermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Mitgliedschaft der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle, deren Aufgaben die Beratung und Begleitung von abgebenden Eltern, Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien nach einer erfolgten Adoption sind <p>Jugendgerichtshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Jugendlichen und des jungen Heranwachsenden im Gerichtsverfahren <p>Beistand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klärung Vaterschaft und Klärung Unterhalt <p>Vormünder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung und rechtliche Vertretung für das Mündel - Unterstützung des Jugendlichen und des jungen Heranwachsenden im Gerichtsverfahren
Spezielle Ziele		<p>Kennzahlen/Grundzahlen/Indikatoren</p> <p>Jugendgerichtshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen des Familiengerichts <p>Beistände:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestehende Beistandschaften für Kinder und Jugendliche am Jahresende - Von beiden Eltern abgegebene Sorgeerklärungen von nicht miteinander verheirateten Eltern

Produktbeschreibung Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen
	Vormünder: - Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in gesetzlicher Amtsvormundschaft - Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in bestellter Amtspflegschaft - Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in bestellter Amtsvormundschaft	
Kennzahlen	Jugendgerichtshilfe: - Maßnahmen des Familiengerichts Beistände: - Bestehende Beistandschaften für Kinder und Jugendliche am Jahresende - Von beiden Eltern abgegebene Sorgeerklärungen von nicht miteinander verheirateten Eltern Vormünder: - Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in gesetzlicher Amtsvormundschaft - Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in bestellter Amtspflegschaft - Anzahl der Kinder und Jugendlichen am Jahresende in bestellter Amtsvormundschaft	
Zugeordnete Kostenträger	3635101	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
	3635201	Adoptionsvermittlung
	3635401	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,86	51.500	28.600	29.800	31.000	32.300	30.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.395,77	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.487,63	67.600	45.800	47.000	48.200	49.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	713.182,77	829.400	778.400	796.900	820.100	838.300	855.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Abschreibungen	3.801,79	8.100	7.500	8.700	8.700	9.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	3.946,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.851,65	75.600	78.900	87.900	87.900	87.900	87.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.572,20	921.500	873.200	901.900	925.100	943.600	959.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.084,57	-853.900	-827.400	-854.900	-876.900	-894.100	-911.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-751.084,57	-853.900	-827.400	-854.900	-876.900	-894.100	-911.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-751.084,57	-853.900	-827.400	-854.900	-876.900	-894.100	-911.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.144,98	42.900	43.000	43.300	47.500	45.000	45.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-753.229,55	-896.800	-870.400	-898.200	-924.400	-939.100	-957.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.479,13	7.500	4.700	5.900	7.100	8.400	6.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.946,77	51.000	50.500	52.000	56.200	54.000	52.500

Erläuterungen

zu Position 4

In dieser Position ist ein Ansatz von 17.000 EUR pro Jahr an Verwaltungsgebühren für die Anerkennung der elterlichen Sorge, für Unterhaltserklärungen, für Probeentnahmen und Identitätsfeststellungen und zur Anerkennung der Vaterschaft geplant.

zu Position 16

Der Planansatz für die Beteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlung gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 17. Oktober 2013 wurde in Höhe von 57.500 EUR in 2023 und 66.500 EUR in 2024 veranschlagt. Tarifierhöhungen wurden bei der Planung berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.412,13	3.100	7.500	8.200	9.000	9.000	9.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.412,13	3.100	7.500	8.200	9.000	9.000	9.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.412,13	-3.100	-7.500	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	9.412,13	3.100	7.500	8.200	9.000	9.000	9.000	36.833,93 79.533,93

Produktbeschreibung Produkt 36360 Übrige Hilfen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36360	Übrige Hilfen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Beschaffung für die Bereiche Rechtliche Vertretung, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Sozialpädagogische Dienste des Amtes für Jugend, Familie und Bildung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII - Vertragsmanagement und Projektarbeit in der AG Datensatzbeschreibung - Fortbildungen der Mitarbeiter/innen (ohne Jugendarbeit) gemäß § 72 SGB VIII 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Angestellte des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (Mitarbeiter der Bereiche Rechtliche Vertretung, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Sozialpädagogische Dienste) - Mitarbeiter/innen bei anderen Kommunen durch gemeinsame Projektarbeit 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes durch notwendige Beschaffungen im Rahmen des Haushaltsplans - Prüfung und Finanzierung von Verträgen und Vereinbarungen 	
Spezielle Ziele	- Aufwand und Ertrag im Produkt 363 63 01	
Zugeordnete Kostenträger	3636101	Mitarbeiterfortbildung ohne MAF der Jugendarbeit
	3636301	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.015,84	49.400	27.100	28.200	29.400	30.700	30.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,79	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.431,63	49.500	27.200	28.300	29.500	30.800	30.300
11	- Personalaufwendungen	896.464,10	917.200	1.056.400	1.085.400	1.128.800	1.153.900	1.178.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,80	25.500	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
14	- Abschreibungen	2.302,94	5.900	4.900	5.900	5.500	6.800	6.300
15	- Transferaufwendungen	101.948,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.144,77	13.900	17.400	17.400	17.900	17.900	17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.412,61	962.500	1.106.700	1.136.700	1.179.200	1.205.600	1.229.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.980,98	-913.000	-1.079.500	-1.108.400	-1.149.700	-1.174.800	-1.199.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-904.980,98	-913.000	-1.079.500	-1.108.400	-1.149.700	-1.174.800	-1.199.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-904.980,98	-913.000	-1.079.500	-1.108.400	-1.149.700	-1.174.800	-1.199.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	103.355,89	144.100	143.300	146.500	154.900	154.000	157.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.008.336,87	-1.057.100	-1.222.800	-1.254.900	-1.304.600	-1.328.800	-1.356.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	160,84	5.400	3.100	4.200	5.400	6.700	6.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.658,83	150.000	148.200	152.400	160.400	160.800	163.800

Erläuterungen

zu Position 2

Im Ansatz enthalten sind Erstattungen für Personal- und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen.

zu Position 13

Im Ansatz enthalten sind Mittel für die Mitarbeiterfortbildung und Supervision gemäß § 72 SGB VIII in Höhe von 5.000 EUR. Ein Beitrag von 9.400 EUR ist gemäß der Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Einrichtung der „Serviceeinheit Jugend“ - Gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII festzusetzen.

zu Position 28

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung, der ILV-IT-Leistungen, der ILV-Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonaufwendungen und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36360 Übrige Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.400	7.500	8.200	9.000	9.000	9.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	7.500	8.200	9.000	9.000	9.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-7.500	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 36360 Übrige Hilfen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		3.400	7.500	8.200	9.000	9.000	9.000	17.769,52 60.469,52

Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 22a, 24 sowie § 90 SGBVIII; KitaG Bbg.; KitaBKNV; KitaPersV; KitaMBAV; Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Übernahme der Teilnahmebeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen; Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Übernahme der Teilnahmebeiträge für Kindertagesbetreuung bei Hilfen zur Erziehung gem. §§ 33 und 34 SGB VIII; Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung im Landkreis Elbe-Elster; Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Gewährung von Rechtsansprüchen und Festsetzung von Betreuungszeiten für die Kindertagesbetreuung	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Elternbeiträgen - Kostenübernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII und für Kinder in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII - Gewährung laufender Geldleistungen für die Träger der Kindertagesstätten in Form der Personalkostenzuschüsse für das pädagogisch notwendige Personal - Gewährung laufender Geldleistungen für die Träger der Kindertagesstätten für die Durchführung der Sprachstandsförderung in den Kindertageseinrichtungen - Gewährung lfd. Geldleistungen nach KitaMBAV - angemessener Kostenausgleich gem. § 16 Abs. 5 S. 2 KitaG zwischen Gemeindeverbänden; zwischen dem Landkreis Elbe-Elster und anderen Bundesländern - angemessener Kostenausgleich gem. Staatsvertrag zwischen dem Landkreis Elbe-Elster und dem Land Berlin - ggf. die Prüfung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung bei Abgabe der Prüfung an den Landkreis Elbe-Elster durch die Kommunen - Vor-Ort-Prüfungen der Kinderzahlen sowie der Rechtsansprüche in Kindertageseinrichtungen - Widerspruchsbearbeitung der Kommunen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter der kreisangehörigen Kommunen aus dem Bereich Kindertagesbetreuung - Pädagogisches Personal der Träger von Kindereinrichtungen - Eltern, Pflegeeltern - Amtsvormünder, Familienhelfer - Kinder der Altersgruppe 0 bis zur Beendigung der 6. Schuljahrgangsstufe 	

Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse für das pädagogisch notwendige Personal an die Träger der Kindertagesstätten - termingerechte Auszahlung der Übernahmebeiträge von Elternbeiträgen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Kinderzahlen zu den Stichtagen - Anzahl der Beratungen zum Antragsverfahren - Widerspruchsquote - Höhe der Personalkostenzuschüsse für das pädagogisch notwendige Personal pro Kindertageseinrichtung 	
Zugeordnete Kostenträger	3651001	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.047.850,59	21.343.900	23.921.800	26.348.300	26.848.300	26.848.300	26.848.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.354,00	300.100	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.178,39	100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.362.382,98	21.644.200	24.252.000	26.678.500	27.178.500	27.178.500	27.178.500
11	- Personalaufwendungen	83.156,94	114.000	110.600	112.000	117.900	120.500	123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.029.117,30	36.783.900	40.522.800	42.149.300	43.249.300	43.249.300	43.249.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.705,91	200.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.272.980,15	37.098.400	40.883.900	42.511.800	43.617.700	43.620.300	43.622.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.910.597,17	-15.454.200	-16.631.900	-15.833.300	-16.439.200	-16.441.800	-16.444.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.910.597,17	-15.454.200	-16.631.900	-15.833.300	-16.439.200	-16.441.800	-16.444.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-13.910.597,17	-15.454.200	-16.631.900	-15.833.300	-16.439.200	-16.441.800	-16.444.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	102,06	7.200	7.500	7.500	8.100	7.700	7.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.910.699,23	-15.461.400	-16.639.400	-15.840.800	-16.447.300	-16.449.500	-16.452.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	40.178,39	100	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.719,55	7.200	7.500	7.500	8.100	7.700	7.800

Erläuterungen

zu Position 2

Im Ansatz enthalten ist ein Zuschuss vom Land gemäß § 16 Kindertagesstättengesetzes(KitaG) und § 16a KitaG. Für den Personalkostenzuschuss gemäß § 16 Abs. 6 S. 2, 3 und 6 KitaG legt das Land die entsprechenden Kinderzahlen zum Stichtag 31.12. des vorletzten Kalenderjahres der Landesstatistik zu Grunde. Bei der Planung wird von einer durchschnittlichen Kinderzahl von 9.524 (in Kitas und Horten) in Zuständigkeit des Landkreises Elbe-Elster ausgegangen. Der Zuschuss beinhaltet auch die voraussichtliche Personalschlüsselerbesserung 2023 nach Koalitionsvertrag. Der Zuschuss gemäß § 16a Abs. 1 KitaG wird zum Ausgleich der Mehrkosten durch eine Personalschlüsselerbesserung durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des KitaG gewährt. Die Position enthält noch weitere Zuweisungen, welche detailliert aus dem Vorbericht entnommen werden können.

zu Position 6

Dieser Planansatz beinhaltet den Kostenausgleich für Kinder aus anderen Landkreisen oder Bundesländern, die eine Kita im Landkreis Elbe-Elster besuchen. Aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts können die Eltern eine Kita für ihre Kinder wählen, liegt diese Kita nicht im Landkreis, findet ein Kostenausgleich statt. In der Planung sind Kostenausgleichszahlungen für die Betreuung der Kinder, die Hilfe zur Erziehung nach §§ 33 und 34 SGB VIII (Vollzeitpflege und Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform) erhalten, in Höhe von 30.000 EUR berücksichtigt.

zu Position 15

In diesem Ansatz sind Zuschüsse zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Kindertagesbetreuung an Kommunen gem. des öffentlich rechtlichen Vertrags zur Durchführung von Aufgaben nach § 12 KitaG. Der Zuschuss des Landkreises Elbe-Elster zu den Personalkosten beträgt ab dem 01.08.2020 88,6 v.H. für Krippenkinder, 87,6 v.H. für Kita-Kinder und 87 v.H. für Hortkinder. Der Zuschuss wurde anhand der bisher gezahlten Personalkosten für das Jahr 2021 sowie der zu erwartenden Steigerung des Personals aufgrund der Personalschlüsseleränderung im Bereich Kindergrüppe ab August 2023 kalkuliert. Weiterhin wurden die zunehmenden Fälle an Inklusionskindern berücksichtigt, welche durch zusätzliche Personalkosten nach § 12 Abs. 2 KitaG finanziert werden. Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Zuweisungen wie etwa für das Projekt KIEZ-Kita können dem Vorbericht entnommen werden.

zu Position 16

In diesem Ansatz ist die Ausgleichszahlung der Kosten an andere Landkreise / Bundesländer für Kinder aus dem Landkreis Elbe-Elster, die eine Kita außerhalb der Wohnortgemeinde besuchen enthalten. Dieser angemessene Kostenausgleich wird bei Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern nach § 16 Abs. 5 KitaG gewährt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36550 Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 8a, 22, 22a, 24, 45 SGB VIII - KitaG Bbg - Grundsatzbeschluss des KT Beschluss-Nr.: 51-12/04 - Öffentlich-rechtliche Verträge mit Kommunen zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 KitaG - RL des Landkreises Elbe-Elster zur Gewährung von Rechtsansprüchen und Festsetzung von Betreuungszeiten für die Kindertagesbetreuung 	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters - Förderung im Gruppenverband und Gewährleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Dient dem Wohl und der Entwicklung der Kinder und der Sicherung deren Rechte 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder der Altersgruppe 0 bis zur Beendigung der 6. Schuljahrgangsstufe sowie deren Familien - Pädagogisches Personal der Träger von Kindereinrichtungen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes - Unterstützung und Ergänzung der Bildung und Erziehung des Kindes - Sicherung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für die Zielgruppe dieses Produktes - Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie - Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jedem Kind mit Anspruch auf Kindertagesbetreuung kann im Zuständigkeitsbereich ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden 	

Produktbeschreibung Produkt 36550 Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle, bei denen Anspruchsberechtigten kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht werden konnte	
Zugeordnete Kostenträger	3655001	Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.810,79	113.000	110.800	113.300	116.800	119.400	121.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,44	400	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.824,23	113.700	111.500	114.000	117.500	120.100	122.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.824,23	-113.700	-111.500	-114.000	-117.500	-120.100	-122.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-99.824,23	-113.700	-111.500	-114.000	-117.500	-120.100	-122.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-99.824,23	-113.700	-111.500	-114.000	-117.500	-120.100	-122.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.700	5.600	5.600	6.200	5.800	5.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.824,23	-119.400	-117.100	-119.600	-123.700	-125.900	-128.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700	5.600	5.600	6.200	5.800	5.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Praxisberatung in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36710 Wohnheime des Landkreises EE		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710	Wohnheime des Landkreises EE
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz §§ 99, 100 ff, Entgeltordnung für den Internatsverband des Landkreises Elbe-Elster, Hausordnung für die Internate	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Diese Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Einrichtungsbetriebes - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterbringung und Betreuung der Internatsbewohner - Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit in den Häusern - Sicherstellung des Einnahmeeinzuges 	
Zielgruppe	- Schüler des Oberstufenzentrums Elbe-Elster, denen eine tägliche Heimreise nicht zugemutet werden kann	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Besuchs des Oberstufenzentrums, bei unzumutbarer Entfernung vom Wohnort - Angebot einer attraktiven Unterkunft und Betreuung 	
Spezielle Ziele	- Sicherstellung der derzeitigen Auslastungsquote	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der angemeldeten Schüler im Internat (März und September) - Auslastungsquote 	
Zugeordnete Kostenträger	3671001	Wohnheime des LK EE
	3671009	Schulkostenbeiträge Wohnheime

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Wohnheime des Landkreises EE

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,19	200	200	200	300	500	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.590,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.390,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.461,26	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.725,02	262.500	262.700	262.700	262.800	263.000	263.100
11	- Personalaufwendungen	326.924,17	335.300	334.500	342.300	352.100	360.000	367.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,94	8.400	4.500	9.400	9.200	10.800	8.600
14	- Abschreibungen	80,34	300	300	300	400	600	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.933,14	600.600	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.758,59	944.600	947.000	959.700	969.400	979.100	984.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.033,57	-682.100	-684.300	-697.000	-706.600	-716.100	-721.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-763.033,57	-682.100	-684.300	-697.000	-706.600	-716.100	-721.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Wohnheime des Landkreises EE								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-763.033,57	-682.100	-684.300	-697.000	-706.600	-716.100	-721.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	724,97	13.500	35.400	35.800	38.200	37.600	38.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-763.758,54	-695.600	-719.700	-732.800	-744.800	-753.700	-759.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	101.472,45	200	200	200	300	500	600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.433,33	13.800	35.700	36.100	38.600	38.200	39.000

Erläuterungen

zu Position 5

Dieser Ansatz enthält Wohnheimkosten gemäß der Entgeltordnung für den Internatsverband des Landkreises Elbe-Elster vom 01. Januar 2023.

zu Position 6

In dieser Position sind 200.000 EUR Schulkostenbeiträge für die Wohnheime gemäß BbgSchulG enthalten.

Die Berechnung erfolgt nach den tatsächlichen Kosten der Einrichtungen sowie nach der Anzahl der Übernachtungen der Auszubildenden mit Ausbildungsbetrieb in einem anderen Landkreis des Landes Brandenburg, die das Oberstufenzentrum Elbe-Elster besuchen.

zu Position 16

Der Ansatz enthält Schulkostenbeiträge an Schulträger außerhalb des Landkreises Elbe-Elster nach § 116 BbgSchulG sowie Rückstellungen für die Schulkostenbeiträge aus Vorjahren.

zu Position 28

Diese Position enthält Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Telefonaufwendungen, der ILV-IT-Service, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-spezialle Mietverträge und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36710 Wohnheime des Landkreises EE

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 36710 Wohnheime des Landkreises EE

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		500	500	500	500	1.000	1.000	766,56 4.266,56

Produktbeschreibung Produkt 36711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Wohnheime		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36711	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Wohnheime
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement	
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Investitionen, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Wohnheime in kreislicher Trägerschaft, einschließlich zugehöriger Freianlagen und haustechnischer Anlagen - Vermietung von Räumen - Energiemanagement, Hausmeisterleistungen - Objektservice (z.B. Reinigungsdienste) 	
Zielgruppe	- Verwaltung und Schüler des OSZ EE	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Verwaltung der Liegenschaften - Reduzierung der Energieverbräuche und Optimierung der technischen Anlagen 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung eines Stromverbrauchskennwertes von max. 20 kwh/m² NGF - Erreichung eines Wärmeverbrauchskennwertes von max. 105 kwh/m² NGF 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Stromverbrauchskennwert kwh/m² NGF - Wärmeverbrauchskennwert kwh/m² NGF 	
Zugeordnete Kostenträger	3671101	Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Wohnheime des LK EE

Teilergebnishaushalt Produkt 36711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,95	800	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.740,84	108.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.600,79	109.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.095,97	159.600	188.900	193.900	308.500	233.900	213.200
14	- Abschreibungen	49.193,82	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.196,04	210.800	242.100	247.100	361.700	287.100	266.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.595,25	-101.500	-145.800	-150.800	-265.400	-190.800	-170.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-150.595,25	-101.500	-145.800	-150.800	-265.400	-190.800	-170.100

Teilergebnishaushalt Produkt 36711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Wohnheime								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-150.595,25	-101.500	-145.800	-150.800	-265.400	-190.800	-170.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	60.313,90	93.100	94.200	95.300	96.500	97.700	98.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-210.909,15	-194.600	-240.000	-246.100	-361.900	-288.500	-269.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	859,95	800	800	800	800	800	800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.411,81	142.300	144.400	145.500	146.700	147.900	149.100

Erläuterungen

zu Position 5

Diese Plangröße beinhaltet Erträge aus der Verpachtung der Internatsküche sowie aus der Vermietung der Nahwärmeinsel des Internates Elsterwerda. Weitere Erträge werden für die Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen im Wohnheim Elsterwerda veranschlagt.

zu Position 13

Der Planansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allgemeine Werterhaltungsmaßnahmen, WE-Technik und Wartungsarbeiten), der Geräte und Ausstattungen, Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Gas, Reinigung, Müllentsorgung, Strom, Wasser u.a.) sowie Gebäude- und Inventarversicherung für das Wohnheim in Elsterwerda.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung und der ILV-Hausmeisterleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36711 Investitionen / Instandhaltung und Bewirtschaftung Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Jugend Familie und Bildung	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Amt für Jugend, Familie und Bildung	
Auftragsgrundlage	§§ 42,42 a,42 b, 42 c, 42 d SGB VIII; § 34 SGB VIII; § 87 SGB VIII; § 88 a SGB VIII; Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB VIII vom 21.12.2015; Hinweise des MBSJ zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Brandenburg	
Produkttyp	- Auftragsangelegenheit	
Kurzbeschreibung	<p>Aufgrund der Flüchtlingsproblematik im Jahr 2015 eröffnete der Landkreis Elbe-Elster als Träger zum 01. November 2015 eine Clearingstelle für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen in Elsterwerda. Aufgrund der Veränderung des Klientel wurde das Konzept überarbeitet, die Platzkapazitäten entsprechend angepasst und die Einrichtung in Jugendwohnheim Elbe-Elster umbenannt.</p> <p>Dieses Produkt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vorhaltung von 6 Plätzen für das Clearing gemäß § 42 i.V.m. § 42 a SGB VIII und die Vorhaltung von 6 Plätzen für betreutes Wohnen gemäß § 34 SGB VIII - inkludiert die Vorhaltung von 1 Platz (für männliche Jugendliche ab 10 Jahren) für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII - Betreuung in einer geeigneten Wohnform 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - männliche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Rahmen der Inobhutnahme / Erstscreening sowie Clearing - männliche Minderjährige im Rahmen der Inobhutnahme - männliche Jugendliche, vorrangig unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Rahmen der Betreuung in einer geeigneten Wohnform - öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe 	

Produktbeschreibung Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36760	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der physischen und psychischen Grundbedürfnisse (Ruhe- u. Schutzraum, ausgewogene Ernährung, angemessene Kleidung, medizinische Versorgung, Kommunikation, soziale Beziehungen u.a.) - Integration von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen - Sicherstellung des Kindeswohls und Klärung des Hilfebedarfs - Erarbeitung von Perspektiven für die weitere Lebensgestaltung - gesundheitliche Abklärung - Prüfung der Möglichkeit einer Familienzusammenführung - Entwicklung von alltagspraktischen Fähigkeiten 	
Kennzahlen	- Anzahl der Fälle nach § 34 SGB VIII	
Zugeordnete Kostenträger	3676001	Jugendwohnheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.084,97	1.809.700	1.048.800	1.097.800	1.129.700	1.161.700	1.193.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.504,97	1.809.700	1.048.800	1.097.800	1.129.700	1.161.700	1.193.700
11	- Personalaufwendungen	1.017.513,39	1.070.500	1.023.200	1.051.400	1.097.900	1.122.500	1.146.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.126,97	359.100	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
14	- Abschreibungen	15.010,23	31.300	25.000	26.400	27.600	29.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	20.159,29	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.429,04	125.900	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.238,92	1.640.800	1.401.400	1.431.000	1.478.700	1.504.900	1.525.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.733,95	168.900	-352.600	-333.200	-349.000	-343.200	-331.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-423.733,95	168.900	-352.600	-333.200	-349.000	-343.200	-331.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-423.733,95	168.900	-352.600	-333.200	-349.000	-343.200	-331.900

Teilergebnishaushalt Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.120,75	58.700	56.200	56.300	62.400	59.100	60.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-424.854,70	110.200	-408.800	-389.500	-411.400	-402.300	-392.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	741.922,70	1.809.400	1.048.500	1.097.500	1.129.400	1.161.400	1.193.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.130,98	90.000	81.200	82.700	90.000	88.300	86.300

Erläuterungen

zu Position 6

Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe an das Jugendwohnheim Elbe-Elster für das Haushaltsjahr 2023 1.048.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 1.097.800 EUR.

zu Position 13

Diese Position setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für die Miete, diese wird auf Grundlage des Mietvertrages mit dem Gebäudemanagement für Clearing und Betreutes Wohnen entrichtet. Des Weiteren enthält diese Position Reinigungskosten für das Jugendwohnheim aufgrund des Reinigungsvertrages des Gebäudemanagement. Für die Haltung von Fahrzeugen (u. a. für Reparaturen, Benzinkosten, Durchsichten, Reifenwechsel, Autowäschen, Parkgebühren und Steuern) werden in dieser Position auch Mittel veranschlagt. Weiterhin werden z. B. für Verpflegung, Arzneimittel, Gesundheitsuntersuchungen, Beschäftigungsmaterial, Therapiematerial, Intensivangebote, Bekleidung, persönliche Hygieneartikel, Bettwäsche, Handtücher, Eintrittsgelder, Passfotos und der Wachschatz Kosten eingeplant.

zu Position 15

Dieser Ansatz beinhaltet 54.500 EUR Mittel für die wirtschaftlichen Nebenleistungen, wie Erstausstattungsbeihilfe, Bekleidungsbeihilfe, Geburtstagsbeihilfe und Weihnachtsbeihilfe. Die Berechnungsgrundlage ist hier die Richtlinie über die Gewährung von Nebenleistungen zum Unterhalt des jungen Menschen gemäß § 39 SGB VIII sowie von Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII.

zu Position 16

Diese Position setzt sich zusammen aus 59.000 EUR Aufwendungen für den Bürobedarf, Neuanschaffungen von Gebrauchsgegenständen unter 150 EUR netto wie z. B. Haushaltswaren, kleine Küchengeräte, Reinigungs-/Waschmittel, Ersatzschlüssel für Schränke und Reinigungskosten der Wäscherei. Weiterhin sind enthalten 11.200 EUR für Deutschkurse und Dolmetscherkosten z.B. für Sozialanamnese und Facharzttermine und 2.900 EUR für Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Kfz). 1.600 EUR werden zudem für Reisekosten veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.329,15	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.329,15	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.329,15	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 36760 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe								2.034,00 2.034,00
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/4000004 Ausstattung Jugendwohnheim	3.755,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	16.003,88 66.003,88
FZ/4000012 Fahrzeuge Jugendwohnheim	8.550,00							32.645,08 32.645,08
GW/4000010 GWG Jugendwohnheim	10.023,23	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	89.189,87 199.189,87

Erläuterungen:

Ausstattung Jugendwohnheim

BG/4000004

Mittel zur Beschaffung von Ausstattungen ab 1.000 Euro netto Wertgrenze zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Jugendwohnheimes gemäß Konzeption/Betriebserlaubnis.

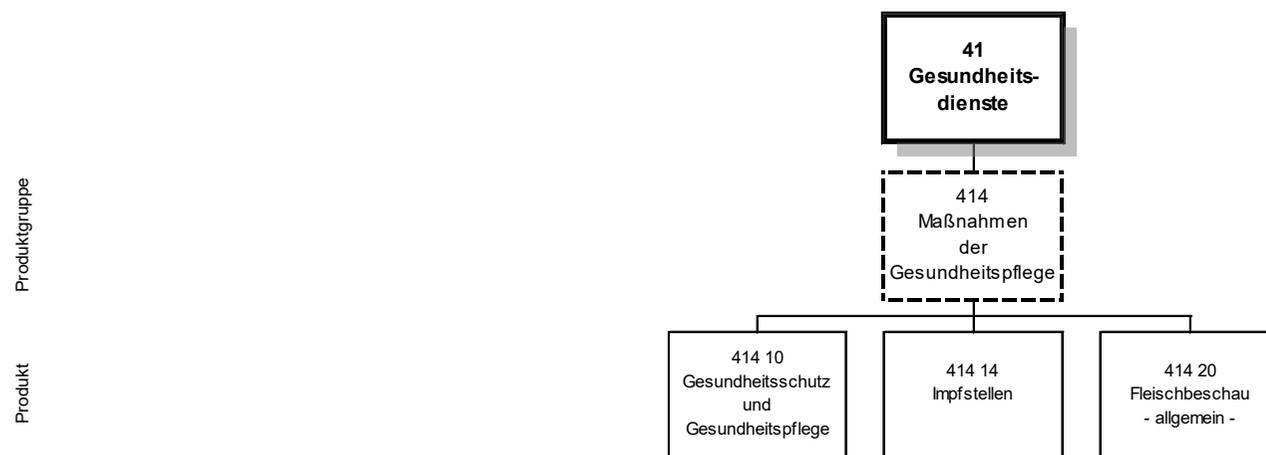
GWG Jugendwohnheim

GW/4000010

Mittel zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von 150,01 – 1.000,00 Euro netto zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Jugendwohnheimes gemäß Konzeption/Betriebserlaubnis.

**Produktbereich 41
Gesundheitsdienste**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.467,43	199.300	240.600	243.000	245.500	247.900	248.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.068,26	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.640,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.175,85	415.400	451.700	454.100	456.600	459.000	459.400
11	- Personalaufwendungen	2.555.921,98	1.958.800	2.152.800	2.201.600	2.288.000	2.334.000	2.378.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.934,92	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
14	- Abschreibungen	7.039,02	9.900	12.100	14.300	15.500	14.600	14.900
15	- Transferaufwendungen	277.010,22	225.100	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.452,39	39.600	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.358,53	2.337.600	2.573.400	2.624.400	2.712.000	2.757.100	2.801.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.272.182,68	-1.922.200	-2.121.700	-2.170.300	-2.255.400	-2.298.100	-2.342.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.272.182,68	-1.922.200	-2.121.700	-2.170.300	-2.255.400	-2.298.100	-2.342.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.272.182,68	-1.922.200	-2.121.700	-2.170.300	-2.255.400	-2.298.100	-2.342.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	177.375,12	233.800	235.100	238.100	253.000	250.100	255.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.449.557,80	-2.156.000	-2.356.800	-2.408.400	-2.508.400	-2.548.200	-2.597.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	2.051,71	8.100	5.600	8.000	10.500	12.900	13.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.414,14	243.700	247.200	252.400	268.500	264.700	270.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.654,94	191.200	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.723,38	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.043,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.421,56	407.300	446.100	446.100	446.100	446.100	446.100
10	Personalauszahlungen	2.526.879,79	1.958.800	2.152.800	2.201.600	2.288.000	2.334.000	2.378.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.592,78	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
13	Transferauszahlungen	277.010,22	225.100	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.234,87	39.600	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.717,66	2.327.700	2.561.300	2.610.100	2.696.500	2.742.500	2.786.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170.296,10	-1.920.400	-2.115.200	-2.164.000	-2.250.400	-2.296.400	-2.340.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.902,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.902,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.902,17	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.196.198,27	-1.937.900	-2.132.700	-2.181.500	-2.267.900	-2.313.900	-2.358.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.196.198,27	-1.937.900	-2.132.700	-2.181.500	-2.267.900	-2.313.900	-2.358.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.196.198,27	-1.937.900	-2.132.700	-2.181.500	-2.267.900	-2.313.900	-2.358.200

Produktbeschreibung Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Gesundheitsamt	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz; Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Brandenburgische Badegewässerverordnung; Brandenburgisches Bestattungsgesetz; Heilpraktikergesetz; Brandenburgisches Kindertagesstättengesetz; Brandenburgisches Schulgesetz; SGB II, V, VI, VIII, IX, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz; Landesbeamten-gesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Arzneimittelgesetz	
Produkttyp	Auftragsangelegenheit Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation - Erstellung von Gutachten nach unterschiedlichen Rechtsnormen - Leistungen nach dem Infektionsschutz (Meldewesen, Umgebungsuntersuchungen), Seuchenalarmplanung, Impfberatung, Durchführung von Impfungen - Hygieneüberwachung entsprechend § 3 BbgGDG - Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken - Umweltmedizinische Beratungen - Pädiatrische Reihenuntersuchungen - Entwicklungsdiagnostik als ärztliche Leistung im Rahmen der Frühförderung und Integration - Zahnmedizinische Untersuchungen und Gruppenprophylaxe - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, Behindertenberatung - Psychatriekoordination - Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten - Medizinalaufsicht 	

Produktbeschreibung Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden - Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. - Psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds - Süchtige und Suchtgefährdete - Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten, Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen - Gutachtenaufträge erteilende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte sowie Ämter der eigenen Kreisverwaltung - Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, öffentlichen Bädern, Badegewässern und Gewerbebetrieben 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Auftragsbearbeitung bei hoher Beratungs- und Gutachtenqualität - Unterbrechung von Infektionsketten bei Infektionskrankheiten, Verbesserung des Impfschutzes - Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufklärung und Einhaltung der gesetzlichen Normen und hygienischen Standards - Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit frei verkäuflichen Arzneimitteln - Prävention, Kinderschutz und gesundheitliche Fürsorge insbesondere für behinderte und benachteiligte Kinder und Jugendliche - Frühzeitige Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und (drohenden) Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen - Verbesserung der Gesundheit/ Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen - Berufliche und soziale Eingliederung psychisch Kranker und von psychischer Erkrankung Bedrohter sowie Suchtkranker und Behinderter - Zeitgerechte Hilfeleistung bei Schwangerschaftskonflikten - Rechtssicherheit und Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Sterbefällen 	
Spezielle Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesundheitsvorsorge: Kinder im Alter zwischen dem 30. und dem 42. Lebensmonat sind mindestens 1x durch das Gesundheitsamt zu untersuchen (Zielwert = 100%) 2. Hygiene: Sicherung der Badegewässerqualität im Landkreis Elbe-Elster (Zielwert = 100%) 	
Kennzahlen	<p>zu 1. Verhältnis Anzahl der untersuchten Kinder der entsprechenden Altersgruppe zur Anzahl aller Kinder der entsprechenden Altersgruppe</p> <p>zu 2. Verhältnis Anzahl durchgeführter Badegewässerproben zur Anzahl gesetzlich normierter Badegewässerproben</p>	
Zugeordnete Kostenträger	4141001	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
	4141002	Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.233,02	197.100	239.500	241.400	243.400	245.300	245.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.862,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.741,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.836,75	278.200	320.600	322.500	324.500	326.400	326.700
11	- Personalaufwendungen	2.410.213,04	1.861.600	2.030.200	2.078.200	2.163.100	2.208.200	2.251.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.610,48	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
14	- Abschreibungen	6.294,11	7.500	10.400	12.100	13.200	11.900	12.100
15	- Transferaufwendungen	277.010,22	225.100	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892,97	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.020,82	2.183.600	2.398.900	2.448.600	2.534.600	2.578.400	2.621.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.233.184,07	-1.905.400	-2.078.300	-2.126.100	-2.210.100	-2.252.000	-2.295.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.233.184,07	-1.905.400	-2.078.300	-2.126.100	-2.210.100	-2.252.000	-2.295.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.233.184,07	-1.905.400	-2.078.300	-2.126.100	-2.210.100	-2.252.000	-2.295.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	177.286,44	191.800	191.000	193.100	206.300	202.800	206.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.410.470,51	-2.097.200	-2.269.300	-2.319.200	-2.416.400	-2.454.800	-2.502.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.817,30	5.900	4.500	6.400	8.400	10.300	10.600
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.580,55	199.300	201.400	205.200	219.500	214.700	219.000

Erläuterungen

zu Position 2

Diese Position beinhaltet die Zuwendung des Landes Brandenburg für die Förderung von Beratungsstellen gem. § 2 Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 17. Dezember 2021 i.V.m §§ 2 und 5-7 Schwangerschaftskonfliktgesetz vom 11. Juli 2022, weiterhin die Zuwendung für ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke und Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke und die Zuwendung für Maßnahmen des Infektionsschutzes.

zu Position 15

Diese Position beinhaltet die Finanzierung der Beratungs- und Behandlungsstellen (BBS) für Abhängigkeitskranke und den Zuschuss für die Betreuung psychisch Kranker in den Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) des Landkreises Elbe-Elster in Form von Personal- und Sachkosten durch Landes- und Kreismittel.

Des Weiteren werden hier Aufwendungen für die Finanzierung des Beratungs- und Behandlungsangebotes "Einführung neuer und ergänzender Maßnahmen in der Suchtberatung bei Chrystal-Meth-Konsum im Landkreis Elbe-Elster" eingestellt.

Die Planansätze wurden dem zur Planaufstellung bekannten Förderungsumfang vom Land Brandenburg angepasst und entsprechend erhöht.

Zweckbindung Beratungs- und Betreuungsstellen

Erträge Pos. 2	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
4141 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	139.100 EUR	139.100 EUR
Aufwendungen Pos. 15	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
5318 0200 Zuschuss zur Beratungs- und Betreuungsstelle Abhängigkeitskranker	136.700 EUR	136.700 EUR
5318 0210 Zuschuss zur Beratungs- und Betreuungsstelle psychisch Kranker	107.600 EUR	107.600 EUR
5318 0220 Suchtberatung Chrystal-Meth	23.600 EUR	23.600 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.408,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.408,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.408,81	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionen Produkt 41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	25.408,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	103.279,96 173.279,96

Produktbeschreibung Produkt 41414 Impfstellen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41414	Impfstellen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III	
Zugeordnete Kostenträger	4141401	Impfstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 41414 Impfstellen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.898,47	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.898,47	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 41414 Impfstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
11	- Personalaufwendungen	29.042,19	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.108,56	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.674,96	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.825,71	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72,76	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	72,76	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	72,76	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	72,76	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 41414 Impfstellen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41420 Fleischschau - allgemein		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Fleischschau - allgemein
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft	
Auftragsgrundlage	EG-Recht (VO 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2075/2005), bundes- und landesrechtliche Gesetze und VO hierzu	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet - Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Hygienekontrollen	
Zielgruppe	- Verbraucher	
Allgemeine Ziele	- Verbraucherschutz - Moderate Gebühren ohne Zuschuss des Landkreises	
Kennzahlen	- Anzahl gewerblicher Schlachtungen - Anzahl Hausschlachtungen - Anzahl Trichinenuntersuchungen - Anzahl Rückstandsuntersuchungen - Anzahl Kontrollen bei selbst schlachtenden Fleischern	
Zugeordnete Kostenträger	4142001	Fleischschau - allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Fleischbeschau - allgemein								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,41	2.200	1.100	1.600	2.100	2.600	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.206,22	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.440,63	137.200	131.100	131.600	132.100	132.600	132.700
11	- Personalaufwendungen	116.666,75	97.200	122.600	123.400	124.900	125.800	126.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.215,88	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen	744,91	2.400	1.700	2.200	2.300	2.700	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.884,46	17.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.512,00	154.000	174.500	175.800	177.400	178.700	179.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.071,37	-16.800	-43.400	-44.200	-45.300	-46.100	-47.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Fleischbeschau - allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.071,37	-16.800	-43.400	-44.200	-45.300	-46.100	-47.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-39.071,37	-16.800	-43.400	-44.200	-45.300	-46.100	-47.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	88,68	42.000	44.100	45.000	46.700	47.300	48.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.160,05	-58.800	-87.500	-89.200	-92.000	-93.400	-95.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	234,41	2.200	1.100	1.600	2.100	2.600	2.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	833,59	44.400	45.800	47.200	49.000	50.000	51.000

Erläuterungen

zu Position 4

Diese Plangröße enthält 130.000 EUR Verwaltungsgebühren. Diese resultieren aus den Gebühren für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen.

zu Position 13

Dieser Ansatz beinhaltet Fachaufwendungen für die Fleischbeschau aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Fleischbeschau - allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 41420 Fleischbeschau - allgemein								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	493,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 41420 Fleischbeschau - allgemein								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	493,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	14.733,74 32.233,74

Produktbereich 42
Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	300	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	300	400	400
11	- Personalaufwendungen	6.648,78	37.300	34.300	38.200	39.300	40.200	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	300	200	300	400	500	500
15	- Transferaufwendungen	199.127,96	229.300	242.300	238.300	242.300	238.300	242.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.776,74	267.100	277.000	277.000	282.200	279.200	284.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.776,74	-266.900	-276.800	-276.800	-281.900	-278.800	-283.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-205.776,74	-266.900	-276.800	-276.800	-281.900	-278.800	-283.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-205.776,74	-266.900	-276.800	-276.800	-281.900	-278.800	-283.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	466,68	2.900	2.900	2.900	3.100	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.243,42	-269.800	-279.700	-279.700	-285.000	-281.800	-286.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	466,68	3.200	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.648,78	37.300	34.300	38.200	39.300	40.200	41.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	184.323,85	229.300	242.300	238.300	242.300	238.300	242.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.972,63	266.800	276.800	276.700	281.800	278.700	283.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.972,63	-266.800	-276.800	-276.700	-281.800	-278.700	-283.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-190.972,63	-267.300	-277.300	-277.200	-282.300	-279.200	-284.000
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-190.972,63	-267.300	-277.300	-277.200	-282.300	-279.200	-284.000
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-190.972,63	-267.300	-277.300	-277.200	-282.300	-279.200	-284.000

Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42110 Förderung des Sports
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Strategie, Prävention und Netzwerk
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat III
Auftragsgrundlage	- Bbg. Verfassung Art. 35, Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung des Sports, Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von Freibädern
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Schulsports über die Absicherung der Wettkämpfe "Jugend trainiert für Olympia" (Absicherung der Finanzierung) - Förderung des Vereinssports durch finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie, Mitarbeit im Vorstand des Kreissportbundes, Beratung und Unterstützung von Vereinen - Förderung der Freibäder im Landkreis Elbe-Elster hinsichtlich des Erhalts der Funktionsfähigkeit und/oder zur Steigerung der funktionalen Attraktivität entsprechend der Richtlinie
Zielgruppe	- Bürgerschaft des Landkreises Elbe-Elster (Mitglieder der eingetragenen Sportvereine/-verbände, Schüler/innen und Träger von Freibädern)
Allgemeine Ziele	- Förderung des Sports als Mittel der Gesundheitsfürsorge, der Erziehung und der Prävention <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Vereine und Verbände bei den Angeboten zur sinnvollen Freizeitgestaltung - Unterstützung der Freibäder um zur Sicherstellung des Erhalts der Freibäder beizutragen
Spezielle Ziele	- Stärkung im Ehrenamt - Erhöhung des Anteils der Trainer im Kinder- und Jugendbereich mit Lizenz <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Kinder und Jugendlichen im Vereinssport auf derzeitigem Niveau halten - vorhandene Struktur von Freibädern für den Landkreis Elbe-Elster erhalten

Produktbeschreibung Produkt 42110 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der antragstellenden Sportvereine im Landkreis Elbe-Elster - Anzahl der Mitglieder der antragstellenden Sportvereine im Landkreis Elbe-Elster - Anzahl der Wettkämpfe im Rahmen "Jugend trainiert für Olympia" - Förderung pro Mitglied im U21 - Bereich - Förderung pro Verein - Höhe der Förderung der Vereine im Nachwuchsbereich - Anteil der Trainer im Kinder- und Jugendbereich mit einer Übungsleiterlizenz und einer Jugendleitercard - Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den antragstellenden Sportvereinen - Anzahl und Höhe der Anträge auf Förderung von Freibädern 	
Zugeordnete Kostenträger	4211001	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	300	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	300	400	400
11	- Personalaufwendungen	6.648,78	37.300	34.300	38.200	39.300	40.200	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	300	200	300	400	500	500
15	- Transferaufwendungen	199.127,96	229.300	242.300	238.300	242.300	238.300	242.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.776,74	267.100	277.000	277.000	282.200	279.200	284.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.776,74	-266.900	-276.800	-276.800	-281.900	-278.800	-283.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-205.776,74	-266.900	-276.800	-276.800	-281.900	-278.800	-283.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-205.776,74	-266.900	-276.800	-276.800	-281.900	-278.800	-283.600

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	466,68	2.900	2.900	2.900	3.100	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-206.243,42	-269.800	-279.700	-279.700	-285.000	-281.800	-286.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	300	400	400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	466,68	3.200	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen

zu Position 15

Dieser Ansatz enthält unter anderem jährlich 100.000 EUR für die Realisierung der Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von Freibädern (Kreistagsbeschluss Nr. BV-048/2019 vom 02. Dezember 2019). Zuwendungsempfänger können die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter sowie kommunale Unternehmen im Sinne des § 92 Abs. 2 BbgKVerf sein. Weiterhin können gemeinnützige Vereine und andere gemeinnützige Institutionen, die Träger eines Freibades sind, Zuwendungsempfänger sein.

Weiterhin werden "Jugend trainiert für Olympia", der Sportaustausch, Sportvereine, Sportlehrerungen und die Personalkosten der Geschäftsführerstelle des Kreissportbundes Elbe-Elster e.V. bezuschusst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports

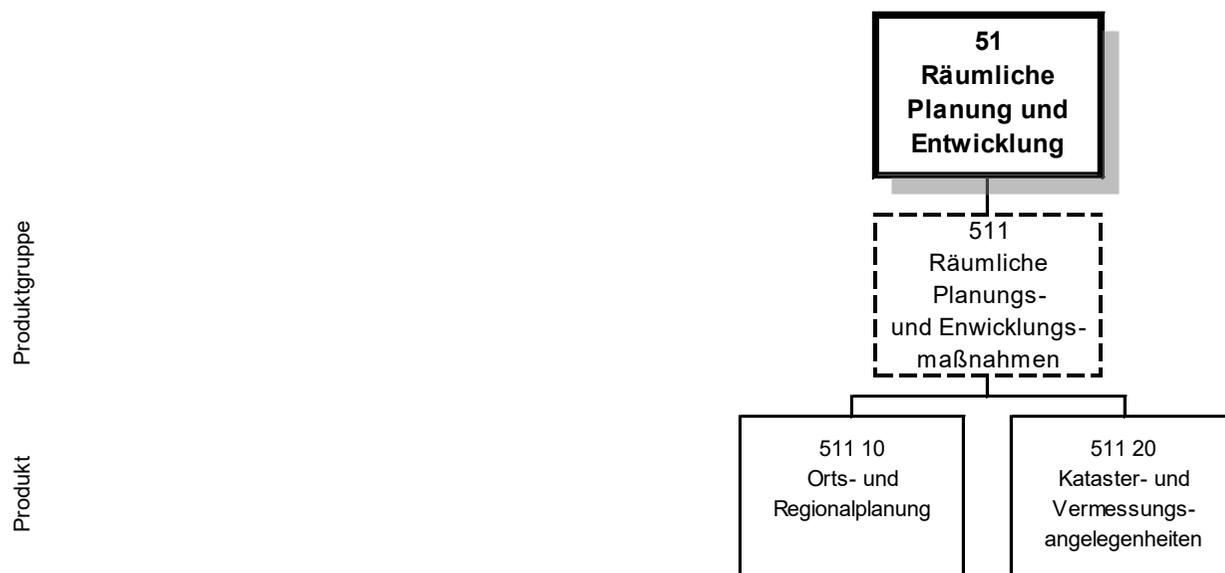
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 42110 Förderung des Sports								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		500	500	500	500	500	500	3.355,19 5.855,19

Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110,63	19.800	5.000	5.200	5.400	4.600	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.133,29	421.500	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.236,00	1.977.000	2.026.000	2.073.000	2.120.500	2.120.500	2.120.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.661,13	71.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.004,55	2.519.400	2.649.600	2.696.800	2.744.500	2.743.700	2.740.300
11	- Personalaufwendungen	2.993.888,89	3.236.000	3.222.100	3.291.400	3.339.900	3.399.300	3.456.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.454,34	251.600	254.800	259.300	266.100	267.500	267.500
14	- Abschreibungen	12.619,38	22.000	5.300	5.500	5.700	4.900	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.661,88	114.500	110.400	110.400	110.400	110.900	110.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291.624,49	3.624.100	3.592.600	3.666.600	3.722.100	3.782.600	3.836.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.619,94	-1.104.700	-943.000	-969.800	-977.600	-1.038.900	-1.095.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-506.619,94	-1.104.700	-943.000	-969.800	-977.600	-1.038.900	-1.095.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-506.619,94	-1.104.700	-943.000	-969.800	-977.600	-1.038.900	-1.095.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	15.344,68	178.800	260.900	262.800	282.500	274.800	279.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-521.964,62	-1.283.500	-1.203.900	-1.232.600	-1.260.100	-1.313.700	-1.375.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	25.440,42	19.800	5.000	5.200	5.400	4.600	1.200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.294,85	200.800	266.200	268.300	288.200	279.700	281.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.483,71	421.500	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.938,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959.236,00	1.977.000	2.026.000	2.073.000	2.120.500	2.120.500	2.120.500
07	Sonstige Einzahlungen	79.316,50	71.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.974,71	2.499.600	2.644.600	2.691.600	2.739.100	2.739.100	2.739.100
10	Personalauszahlungen	2.986.969,92	3.236.000	3.222.100	3.291.400	3.339.900	3.399.300	3.456.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.022,37	251.600	254.800	259.300	266.100	267.500	267.500
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.535,10	114.500	110.400	110.400	110.400	110.900	110.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.527,39	3.602.100	3.587.300	3.661.100	3.716.400	3.777.700	3.834.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.552,68	-1.102.500	-942.700	-969.500	-977.300	-1.038.600	-1.095.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	581,11	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,11	9.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581,11	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-480.971,57	-1.104.500	-944.700	-971.500	-978.800	-1.040.100	-1.097.100
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-480.971,57	-1.104.500	-944.700	-971.500	-978.800	-1.040.100	-1.097.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-480.971,57	-1.104.500	-944.700	-971.500	-978.800	-1.040.100	-1.097.100

Produktbeschreibung Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i.V.m. öffentlichen Recht zu Plangenehmigungen oder Planfeststellungen sowie fachgesetzlicher Regelungen, BauGB	
Produkttyp	pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung von Aufgaben nach Bundes-, Landes- und Kreisrecht - Stellungnahmen für räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Verwaltung - Erstellung und Umsetzung des Kreisentwicklungsplanes unter Einbezug anderer Planungen und Förderprogramme sowie interner und externer Verantwortlicher 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Planungs- und Maßnahmeträger - Kommunen - Regionale Planungsgemeinschaft - Lokale Aktionsgruppen und Bündnisse - Verwaltung und Gremien des Landkreises Elbe-Elster - Ministerien und Landesämter 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Belange des Landkreises in öffentlich-rechtlichen Verfahren als Träger öffentlicher Belange in mehrfacher Hinsicht - Steuerung und Entwicklung strategischer sowie rahmensetzender Planungen des Landkreises Elbe-Elster - Zielgerichtete, nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes - Zielgerichtete städtebauliche Entwicklung - allgemeine Sicherung und Entwicklung der Standortbedingungen im Landkreis Elbe-Elster 	
Spezielle Ziele	- Benennung und Einleitung der Umsetzung von prioritären Handlungsansätzen/Strukturzielen (Zielwert: 5 Handlungssätze/Strukturziele per anno)	

Produktbeschreibung Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der eingeleiteten und begleiteten Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisentwicklungsplanes - Anzahl der Anträge im Beteiligungsverfahren TÖB - Anzahl der eingeleiteten und durchgeführten Planungen/Konzepte sowie komplexer Vorgänge zur Steuerung und Entwicklung strategischer und Rahmen setzender Planungen des Landkreises auf überörtlicher Ebene 	
Zugeordnete Kostenträger	5111001	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	300	500	700	900	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	500	700	900	1.000
11	- Personalaufwendungen	311.894,66	391.000	431.500	419.400	402.200	411.200	419.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Abschreibungen	1,00	300	400	600	800	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.263,95	396.500	437.100	425.200	408.200	417.400	426.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.263,95	-396.300	-436.800	-424.700	-407.500	-416.500	-425.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-312.263,95	-396.300	-436.800	-424.700	-407.500	-416.500	-425.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-312.263,95	-396.300	-436.800	-424.700	-407.500	-416.500	-425.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	6.120,55	26.300	25.900	26.000	28.400	27.300	27.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-318.384,50	-422.600	-462.700	-450.700	-435.900	-443.800	-452.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	300	500	700	900	1.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.121,55	26.600	26.300	26.600	29.200	28.300	28.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	2.606,42 11.106,42

Produktbeschreibung Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Kataster- und Vermessungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Kataster- und Vermessungsamt	
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung	
Produkttyp	Auftragsangelegenheit Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung, Aktualisierung und Qualitätssicherung der Geobasisdaten - Übernahme öffentlich-rechtlicher Verfahren in das Liegenschaftskataster - Ermittlung von Bodenrichtwerten und Erstellung des Grundstückmarktberichtes - Führung der Kaufpreissammlung - Abgabe von Informationen aus dem Geobasisinformationssystem und Erteilung von Auskünften und Auszügen - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen, Übernahme in das Liegenschaftskataster - Erstellung von Verkehrswertgutachten und gutachterlichen Stellungnahmen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Wirtschaft - Bürgerschaft 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters gemäß Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft an ein öffentliches raumbezogenes Basisinformationssystem - Wahrung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch als amtliches Verzeichnis der Grundstücke - Transparenz des Grundstückmarktes im Landkreis 	

Produktbeschreibung Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
Spezielle Ziele	1. Übernahme von Teilvermessungen in das Liegenschaftskataster innerhalb von 10 Wochen in 90 % der Fälle 2. Übernahme von Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster innerhalb von 12 Wochen in 90 % der Fälle 3. Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen in weniger als 12 Wochen 4. Gewährleistung der Aktualität der Buchungseinheiten des Liegenschaftskatasters und Überprüfung und Fortführung der Daten im fünfjährigen Rhythmus	
Kennzahlen	zu 1. a) Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Teilvermessungen in Wochen b) Prozentualer Anteil der Erledigungen innerhalb der 10-Wochen-Frist zu 2. a) Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gebäudeeinmessungen in Wochen b) Prozentualer Anteil der Erledigungen innerhalb der 12- Wochen-Frist zu 3. Durchschnittliche Durchlaufzeit in Wochen zu 4. Prozentualer Anteil der Buchungseinheiten des Liegenschaftskatasters die geändert und/oder geprüft wurden	
Zugeordnete Kostenträger	5112001	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110,63	19.600	4.700	4.700	4.700	3.700	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.133,29	421.500	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.236,00	1.977.000	2.026.000	2.073.000	2.120.500	2.120.500	2.120.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.661,13	71.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.004,55	2.519.200	2.649.300	2.696.300	2.743.800	2.742.800	2.739.300
11	- Personalaufwendungen	2.681.994,23	2.845.000	2.790.600	2.872.000	2.937.700	2.988.100	3.036.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.099,34	248.000	251.200	255.700	262.500	263.900	263.900
14	- Abschreibungen	12.618,38	21.700	4.900	4.900	4.900	3.900	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.648,59	112.900	108.800	108.800	108.800	109.300	109.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.360,54	3.227.600	3.155.500	3.241.400	3.313.900	3.365.200	3.410.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.355,99	-708.400	-506.200	-545.100	-570.100	-622.400	-670.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-194.355,99	-708.400	-506.200	-545.100	-570.100	-622.400	-670.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-194.355,99	-708.400	-506.200	-545.100	-570.100	-622.400	-670.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	9.224,13	152.500	235.000	236.800	254.100	247.500	252.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-203.580,12	-860.900	-741.200	-781.900	-824.200	-869.900	-922.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	25.440,42	19.600	4.700	4.700	4.700	3.700	200
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.173,30	174.200	239.900	241.700	259.000	251.400	252.400

Erläuterungen

zu Position 4

Diese Plangröße beinhaltet die voraussichtlichen Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Liegenschaftskatasters und Vermessungskosten.

Die Höhe der Erträge richtet sich nach der Auftragslage unter Beachtung der Neuregelungen der zum 01. Januar 2022 in Kraft getretenen Vermessungsgebührenordnung (VermGebO) des Landes Brandenburg.

zu Position 6

Die Höhe der Kostenerstattung basiert auf die Festlegungen des § 24 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben).

zu Position 7

Aufgrund des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes vom 27. Mai 2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2019, werden im Planungszeitraum gleichbleibend hohe Erträge aus mehrwertsteuerpflichtigen Leistungen erwartet.

Die Umsatzsteuerpflicht für die Katasterbehörden ergibt sich aus § 2 Absatz 3 Ziff. 4 / § 2b Absatz 4 Ziff. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG).

zu Position 13

In dieser Plangröße sind u. a. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hardware, Mietzahlungen, Kraftstoff und Reparatur der Fahrzeuge sowie Fachaufwendungen enthalten.

zu Position 16

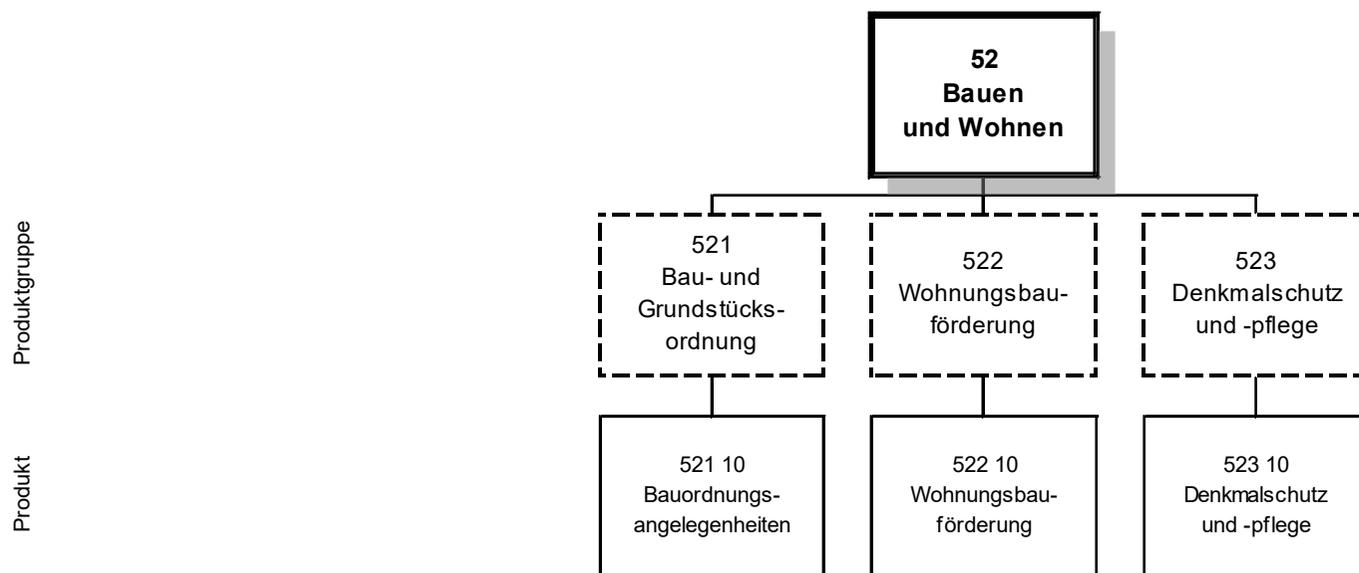
Darin enthalten sind die Aufwendungen für Vergabemaßnahmen für das Automatische Liegenschaftskataster, Abführungen der Mehrwertsteuer an das Finanzamt, der Kauf von fachspezifischen Arbeitsmitteln für den vermessungstechnischen Außen- und Innendienst sowie Büroausstattungsgegenstände.

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	581,11	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,11	9.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581,11	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51120 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		9.000						30.881,53 30.881,53

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335,90	3.600	3.000	3.700	4.500	5.300	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.024,38	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.928,75	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.219,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.508,53	1.164.200	1.170.600	1.171.300	1.172.100	1.172.900	1.173.100
11	- Personalaufwendungen	2.440.017,78	2.570.300	2.562.900	2.607.200	2.696.900	2.757.200	2.815.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.337,42	147.200	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
14	- Abschreibungen	4.755,40	5.300	6.600	6.400	6.000	6.200	6.400
15	- Transferaufwendungen	115.054,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.316,66	28.600	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.481,26	2.851.400	2.926.100	2.970.200	3.059.500	3.120.000	3.178.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.972,73	-1.687.200	-1.755.500	-1.798.900	-1.887.400	-1.947.100	-2.005.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.972,73	-1.687.200	-1.755.500	-1.798.900	-1.887.400	-1.947.100	-2.005.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.173.972,73	-1.687.200	-1.755.500	-1.798.900	-1.887.400	-1.947.100	-2.005.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	144.847,66	260.500	266.900	270.200	287.400	283.400	289.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.318.820,39	-1.947.700	-2.022.400	-2.069.100	-2.174.800	-2.230.500	-2.294.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.335,90	3.600	3.000	3.700	4.500	5.300	5.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.814,99	263.800	271.500	274.600	291.400	287.600	293.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.316,00	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.953,29	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
07	Sonstige Einzahlungen	29.300,18	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.569,47	1.160.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600	1.167.600
10	Personalauszahlungen	2.438.196,50	2.570.300	2.562.900	2.607.200	2.696.900	2.757.200	2.815.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.853,35	147.200	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	122.354,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.944,74	30.600	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.348,59	2.848.100	2.921.500	2.965.800	3.055.500	3.115.800	3.173.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.779,12	-1.687.500	-1.753.900	-1.798.200	-1.887.900	-1.948.200	-2.006.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.356,29	6.500	11.000	7.500	7.000	7.000	7.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.356,29	6.500	11.000	7.500	7.000	7.000	7.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.356,29	-6.500	-11.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.330.135,41	-1.694.000	-1.764.900	-1.805.700	-1.894.900	-1.955.200	-2.013.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.330.135,41	-1.694.000	-1.764.900	-1.805.700	-1.894.900	-1.955.200	-2.013.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.330.135,41	-1.694.000	-1.764.900	-1.805.700	-1.894.900	-1.955.200	-2.013.200

Produktbeschreibung Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110 Bauordnungsangelegenheiten
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz
Auftragsgrundlage	BauGB, BbgBO, BbgBauVorlV, BbgBauGebO, BbgBauPrüfV, Baunebenrechtliche Vorschriften
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung/Versagung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Bauanzeigen - Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden, Bußgeldbescheiden, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen und allgem. bauordnungsrechtlicher Bescheide - Erstellung von Prüfberichten für bautechnische Nachweise und für die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Fertigung von Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren, Grundstückseigentümer - Bauleiter, Architekten und Ingenieure, Objektplaner - Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Land
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen - Gewährung der Rechtssicherheit für den Bauantragsteller bzw. den Bauherren - Optimierung der Durchlaufzeit für die Erteilung von Bescheiden und Genehmigungen - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Prüfintervalle
Spezielle Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsequente Prüfung auf erforderliche Barrierefreiheit gemäß § 45 BbgBO bei Bauvorhaben (Ziel 120 Kreisentwicklungskonzeption) - (Zielwert: 100%) 2. Minimierung der Ablehnungsquote von Anträgen auf Baugenehmigungen durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller

Produktbeschreibung Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Bauordnungsangelegenheiten
Kennzahlen	<p>Grundzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der entschiedenen Bauanträge, Anzahl genehmigter Bauanträge, Anzahl der Versagungen - Anzahl der Widersprüche zu Baubescheiden - Anzahl der Bauzustandsbesichtigungen - Anzahl der OWI-Verfahren - Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Anzahl einstweiliger Rechtsschutz - Anzahl Hauptsacheverfahren <p>Kennzahlen</p> <p>zu 1. Anteil der Prüfungen auf erforderliche Barrierefreiheit gemäß § 45 BbgBO an der Anzahl der betreffenden Bauanträge</p> <p>zu 2. Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der Anträge auf Baugenehmigungen pro Jahr</p>	
Zugeordnete Kostenträger	5211001	Bauordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,99	2.600	1.900	2.400	3.000	3.600	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.199,01	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.928,75	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.584,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.987,75	1.141.700	1.148.000	1.148.500	1.149.100	1.149.700	1.149.800
11	- Personalaufwendungen	2.164.802,88	2.308.100	2.269.700	2.308.800	2.390.300	2.443.800	2.495.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.462,10	125.200	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
14	- Abschreibungen	3.887,07	4.000	4.500	4.200	4.100	4.300	4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.373,38	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.525,43	2.460.500	2.503.600	2.542.400	2.623.800	2.677.500	2.729.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.537,68	-1.318.800	-1.355.600	-1.393.900	-1.474.700	-1.527.800	-1.579.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-783.537,68	-1.318.800	-1.355.600	-1.393.900	-1.474.700	-1.527.800	-1.579.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-783.537,68	-1.318.800	-1.355.600	-1.393.900	-1.474.700	-1.527.800	-1.579.200

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	135.775,75	237.500	242.000	245.100	260.600	257.200	262.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-919.313,43	-1.556.300	-1.597.600	-1.639.000	-1.735.300	-1.785.000	-1.841.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.275,99	2.600	1.900	2.400	3.000	3.600	3.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.874,75	239.500	244.500	247.300	262.700	259.500	264.900

Erläuterungen

zu Position 4

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus 1.000.000 EUR Verwaltungsgebühren und 100.000 EUR für Ersatzvornahmen. Maßgebend für die Verwaltungsgebühren ist das Baugeschehen genehmigungspflichtiger Bauvorhaben unter Anwendung der Baugebührenordnung (BggBauGebO).

zu Position 6

Der Planansatz enthält 20.000 EUR Kostenerstattung für übertragene Aufgaben der Bauleitplanung vom Land. Die rechtliche Grundlage dafür ist die Zuständigkeitsverordnung zum Baugesetzbuch (ZustVO-BauGB).

Des Weiteren sind Kostenerstattungen vom Jobcenter im Rahmen der Amtshilfe enthalten.

zu Position 7

Diese Position setzt sich zusammen aus Bußgeldern, die aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 85 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) entstehen und Zwangsgelder.

zu Position 13

Im Ansatz enthalten sind 180.200 EUR für die allgemeine Gefahrenabwehr. Hierbei handelt es sich um eine Pflichterfüllungsaufgabe nach § 58 (2) BbgBO i.V.m. §§ 12 und 13 BbgBO. Diese beinhaltet Sicherungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit an baufälligen Gebäuden und Anlagen. Nach Klärung des Sachverhaltes und der Eigentumsfrage werden diese Kosten dem Ordnungspflichtigen in Rechnung gestellt (siehe Zweckbindung). Des Weiteren sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung sowie für die Beschaffung von Fachliteratur geplant.

zu Position 16

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen sowie die Zuführung zu Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileitungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Leistungen und der ILV-Postaufwendungen.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 4 und 13.

Ertragssachkonto 43110100 Ersatzvornahme (100.000 EUR) mit dem Aufwandssachkonto 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - allgemeine Gefahrenabwehr (100.000 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.356,47	4.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356,47	4.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.356,47	-4.500	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 52110 Bauordnungsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	5.356,47	4.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	63.169,62 89.169,62

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnungsbauförderung	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produkt	52210 Wohnungsbauförderung
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz i.V.m. Ausführungsbestimmungen
Produkttyp	Organleihe Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die - Förderung des Wohnungsbaus, Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung vom selbst genutzten Wohneigentum (soziale Wohnraumförderung) - Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen als Sonderaufsichtsbehörde - Erteilung/Versagung von Bescheiden
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Landesministerien, Geschäftsbesorger des Landes, Wohnungsbauträger, Investoren
Allgemeine Ziele	- Steuerung des Einsatzes und Effektivierung öffentlicher Mittel - Ausübung des Belegungsrechtes im Bereich Investitionsprogramm-Pflege - Sicherung der Belegungs- und Mietpreisbindung
Spezielle Ziele	Entwicklung einer internetfähigen Quartiersdatenbank auf der Basis von Strukturdaten (kein Datum, da fortlaufend)
Kennzahlen	- Arbeitsstand der Entwicklung in % - Anzahl der Wohnraumberichte an die ILB und übergeordnete Bereiche - Anzahl der Kontrollen zur Zweckbindung - Anzahl der eingeleiteten Ordnungsmaßnahmen - Anzahl der Wohnberechtigungsscheine - Anzahl der belegungsgebundenen Wohnungen

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung
Zugeordnete Kostenträger	5221001	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.649,75	26.100	26.000	27.200	28.400	29.000	29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	300	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.656,65	26.500	26.200	27.400	28.600	29.200	29.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.656,65	-26.500	-26.200	-27.400	-28.600	-29.200	-29.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.656,65	-26.500	-26.200	-27.400	-28.600	-29.200	-29.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-20.656,65	-26.500	-26.200	-27.400	-28.600	-29.200	-29.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	138,50	3.000	3.000	2.900	3.100	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.795,15	-29.500	-29.200	-30.300	-31.700	-32.200	-32.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138,50	3.000	3.000	2.900	3.100	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52310 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004, Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Förderung)
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung denkmalschutzrechtlicher Erlaubnisse und Stellungnahmen zu Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern und deren Umgebung - Durchführung der Bauüberwachung - Beratungs-, Kontroll- und Auskunftspflicht zu denkmalschutzrechtlichen Belangen und aktivierender Denkmalschutz - direkte und indirekte Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen (einschließlich Steuerbescheinigungen)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Denkmaleigentümer - Allgemeine Öffentlichkeit - Architektur- und Planungsbüros
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Erhaltung und des Schutzes von Denkmalen
Spezielle Ziele	- Minimierung der Ablehnungsquote von beantragten Erlaubnissen und Fachstellungnahmen durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller (Denkmaleigentümer)

Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege
Kennzahlen	Kennzahl: Anteil der Ablehnungen an den beantragten Erlaubnissen und Fachstellungnahmen pro Jahr - Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren - Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung (TÖB) - Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug) - Anzahl der Fördervorgänge (Summe der eingereichten Förderanträge, Steuerbescheinigungen und sonst.) - Anzahl der Widersprüche - Anzahl der Widersprüche	
Zugeordnete Kostenträger	5231001	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,91	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.825,37	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.520,78	22.500	22.600	22.800	23.000	23.200	23.300
11	- Personalaufwendungen	254.565,15	236.100	267.200	271.200	278.200	284.400	290.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875,32	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
14	- Abschreibungen	868,33	1.300	2.100	2.200	1.900	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	115.054,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,38	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.299,18	364.400	396.300	400.400	407.100	413.300	419.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.778,40	-341.900	-373.700	-377.600	-384.100	-390.100	-396.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-369.778,40	-341.900	-373.700	-377.600	-384.100	-390.100	-396.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-369.778,40	-341.900	-373.700	-377.600	-384.100	-390.100	-396.100

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.933,41	20.000	21.900	22.200	23.700	23.200	23.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-378.711,81	-361.900	-395.600	-399.800	-407.800	-413.300	-419.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	59,91	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700	1.800
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.801,74	21.300	24.000	24.400	25.600	25.100	25.600

Erläuterungen

zu Position 15

Dieser Ansatz beinhaltet 100.000 EUR Zuschüsse gem. der Förderrichtlinie des Landkreises Elbe-Elster zum Schutz von Denkmälern.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Leistungen und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

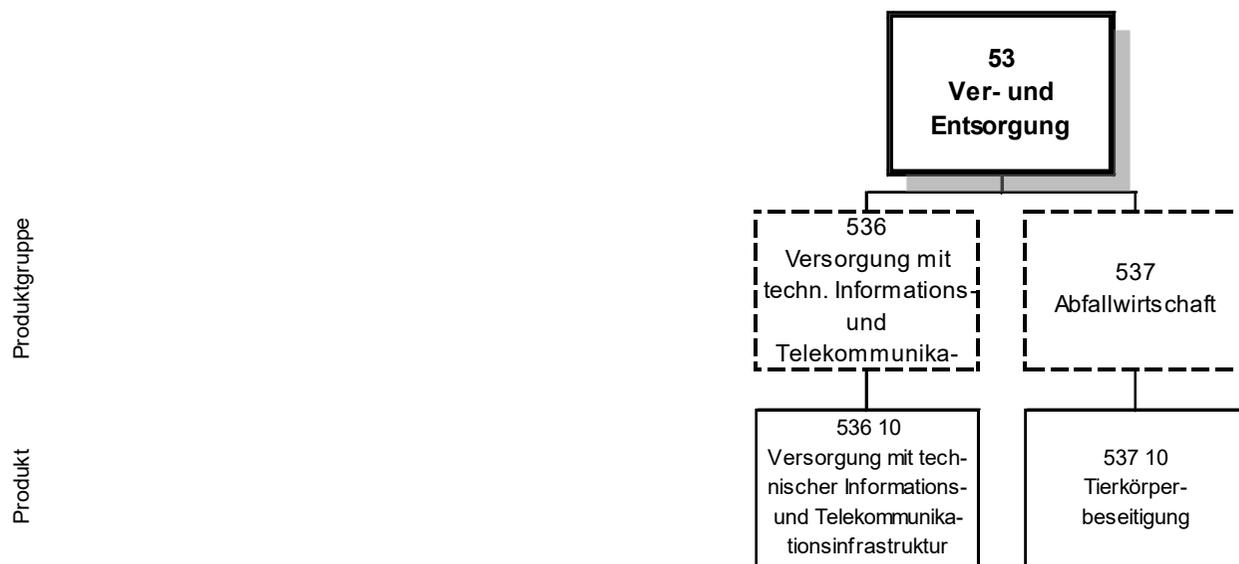
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,82	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,82	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-999,82	-2.000	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	999,82	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	9.473,61 22.973,61

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.060,13	0	1.660.100	473.000	611.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.060,13	100	1.660.200	473.100	611.100	100	100
11	- Personalaufwendungen	3.463,55	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.888,03	1.200	1.742.200	521.200	628.300	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.976,69	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.151.328,27	115.100	1.866.300	645.500	752.700	125.600	125.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.268,14	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-350.268,14	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-350.268,14	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	66,26	500	500	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-350.334,40	-115.500	-206.600	-172.900	-142.100	-126.000	-126.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66,26	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.505,72	0	1.660.100	473.000	611.000	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843.505,72	100	1.660.200	473.100	611.100	100	100
10	Personalauszahlungen	3.463,55	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.087,53	1.200	1.742.200	521.200	628.300	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.358,55	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162.909,63	115.100	1.866.300	645.500	752.700	125.600	125.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.403,91	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-319.403,91	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-319.403,91	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-319.403,91	-115.000	-206.100	-172.400	-141.600	-125.500	-125.600

Produktbeschreibung Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Verantw. Personen	Amtsleiter	
Auftragsgrundlage	Rundschreiben des MdIK vom 11.12.2020, Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, Beschluss des Kreistages BV-454/2017 sowie BV-265/2021 zum geförderten Breitbandausbau, BV-538/2022 zum Marktwirtschaftlichen Ausbau	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Durchführung und Begleitung von Projekten zur Errichtung leistungsfähiger Breitbandnetze unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Fördermittelkulissen, in den Gebieten, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau nicht durchgeführt werden wird - Moderation des eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus - Technische und ggf. juristische Begleitung zur fachgerechten Umsetzung der Projekte - Beauftragung eines Telekommunikationsunternehmens zur Errichtung der geförderten Infrastruktur 	
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen u.a.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung struktureller Breitbandinfrastruktur - Ertüchtigung des ländlichen Raumes mit NGA-Breitbandnetzen - Monetarisierung des Landkreises mit externen Finanzmitteln 	
Spezielle Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten - Voraussetzung für Digitalisierung schaffen - Sicherung der Daseinsvorsorge - Ländliche Entwicklung 	

Produktbeschreibung Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53610	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Kennzahlen	1. umgesetzte Hausanschlüsse 2. verlegte Infrastruktur/Netztechnik	
Zugeordnete Kostenträger	5361001	Versorgung mit Breitband

Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.060,13	0	1.660.100	473.000	611.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.060,13	0	1.660.100	473.000	611.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.888,03	0	1.741.000	520.000	627.100	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050.888,03	0	1.741.000	520.000	627.100	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.827,90	0	-80.900	-47.000	-16.100	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-249.827,90	0	-80.900	-47.000	-16.100	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-249.827,90	0	-80.900	-47.000	-16.100	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-249.827,90	0	-80.900	-47.000	-16.100	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zweckbindung Projekt Breitbandinfrastruktur

Erträge Position 2

4140 0011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Haushaltsjahr 2023

1.066.600 EUR

Haushaltsjahr 2024

332.000 EUR

4141 1000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

593.500 EUR

141.000 EUR

Aufwendungen Pos. 13

5271 0150 Projekt Breitbandinfrastruktur

Haushaltsjahr 2023

1.611.000 EUR

Haushaltsjahr 2024

0 EUR

5271 0155 Projekt Breitbandinfrastruktur

130.000 EUR

520.000 EUR

Mit Änderungsbescheid vom 04.03.2022 (Bund) und vom 25.03.2022 (Land) wurde der Durchführungszeitraum für die Maßnahme Breitbandausbau auf den 31.12.2023 verlängert. Durch die Projektförderung sollen die sogenannten weißen Flecken im Landkreis mittels FTTB-Technologie an das Breitbandnetz angeschlossen, so dass 2.123 Haushalte, 72 Unternehmen und 35 Schulen mit einer Bandbreite von 1 Gbit/s symmetrisch versorgt werden. Ein Telekommunikationsunternehmen wurde vertraglich gebunden. Der Bund und das Land finanzieren die errechnete Wirtschaftlichkeitslücke mit insgesamt 96,84 v.H. Der Eigenanteil des Landkreises Elbe-Elster beträgt 3,16 v.H. zzgl. der Finanzierung der Technischen Begleitung.

Zusätzlich werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Mittel aus dem "Graue-Flecken-Förderprogramm" des Bundes eingeplant. Mit der neuen Bundesförderung Breitband verändert sich die sogenannte Aufgreifschwelle. Künftig kann eine Förderung beantragt werden, wenn weniger als 100 Mbit/s im Download (Aufgreifschwelle) zur Verfügung stehen. Bislang lag diese Aufgreifschwelle bei 30 Mbit/s im Download. Außerdem sind auch Aspekte des marktwirtschaftlichen Ausbaus eines Fördergebietes unter erleichterten Bedingungen förderfähig.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 53610 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53710 Tierkörperbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710	Tierkörperbeseitigung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle für Veterinärwesen, Verbraucherschutz..	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft	
Auftragsgrundlage	EG-Recht (VO 1774/2002) sowie bundes- und landesrechtliche Gesetze und VO	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die - Gewährleistung einer gesetzeskonformen Tierkörperbeseitigung	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Landwirtschaftsbetriebe und private Tierhalter - Bürgerschaft - Gewerbetreibende, Handelsketten 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der menschlichen und tierischen Gesundheit - Verhinderung von Tierseuchen - Senkung der Tierverluste - Senkung der anteiligen Kosten des Landkreises für die Tierkörperbeseitigung 	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verendeter Tiere - Kosten des Landkreises für die Tierkörperbeseitigung 	
Zugeordnete Kostenträger	5371001	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Tierkörperbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	3.463,55	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.976,69	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.440,24	115.100	125.300	125.500	125.600	125.600	125.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.440,24	-115.000	-125.200	-125.400	-125.500	-125.500	-125.600

Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.440,24	-115.000	-125.200	-125.400	-125.500	-125.500	-125.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-100.440,24	-115.000	-125.200	-125.400	-125.500	-125.500	-125.600
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	66,26	500	500	500	500	500	500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.506,50	-115.500	-125.700	-125.900	-126.000	-126.000	-126.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66,26	500	500	500	500	500	500

Erläuterungen

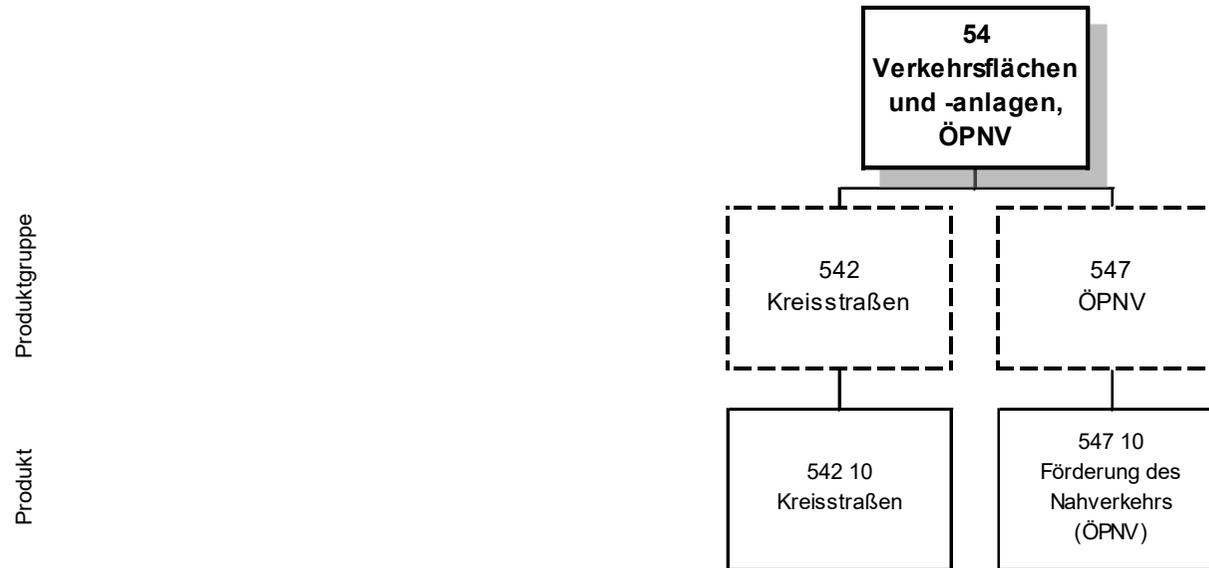
zu Position 16

Der Ansatz beinhaltet 120.100 EUR Kosten der Tierkörperbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53710 Tierkörperbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.599.150,86	4.850.800	4.689.400	4.727.000	5.385.400	5.096.700	5.172.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194,35	4.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.228,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.189,31	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.187,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749.950,53	4.858.800	4.702.700	4.740.300	5.398.700	5.110.000	5.185.900
11	- Personalaufwendungen	347.848,49	374.900	351.800	354.700	364.500	372.600	380.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.386,63	837.300	610.300	585.300	645.300	645.300	645.300
14	- Abschreibungen	1.073.434,69	1.413.000	1.386.200	1.434.900	1.437.000	1.475.200	1.470.200
15	- Transferaufwendungen	7.218.201,36	7.335.500	7.768.400	7.749.600	7.888.400	8.040.000	8.000.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.472,49	2.248.000	2.379.500	2.424.800	2.474.800	2.524.800	2.574.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.155.343,66	12.208.700	12.496.200	12.549.300	12.810.000	13.057.900	13.071.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.405.393,13	-7.349.900	-7.793.500	-7.809.000	-7.411.300	-7.947.900	-7.885.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.405.393,13	-7.349.900	-7.793.500	-7.809.000	-7.411.300	-7.947.900	-7.885.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.405.393,13	-7.349.900	-7.793.500	-7.809.000	-7.411.300	-7.947.900	-7.885.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	13.570,76	31.700	30.000	30.300	32.500	31.900	32.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.418.963,89	-7.381.600	-7.823.500	-7.839.300	-7.443.800	-7.979.800	-7.918.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	749.556,26	966.500	949.500	1.106.100	1.272.500	1.475.800	1.551.700
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.198.482,57	1.553.100	1.496.600	1.645.800	1.801.900	1.987.700	2.057.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905.126,28	3.884.600	3.745.500	3.626.500	4.118.500	3.626.500	3.626.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.543,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.669,31	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974.643,74	3.892.300	3.753.200	3.634.200	4.126.200	3.634.200	3.634.200
10	Personalauszahlungen	347.679,88	374.900	351.800	354.700	364.500	372.600	380.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.065,37	837.300	610.300	585.300	645.300	645.300	645.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	6.994.923,60	7.227.100	7.688.000	7.569.000	7.556.000	7.559.400	7.446.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.194.181,20	2.248.000	2.379.500	2.424.800	2.474.800	2.524.800	2.574.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.898.850,05	10.687.300	11.029.600	10.933.800	11.040.600	11.102.100	11.046.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.924.206,31	-6.795.000	-7.276.400	-7.299.600	-6.914.400	-7.467.900	-7.412.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.479,57	1.908.800	3.459.200	2.035.300	3.800.300	3.211.500	862.500
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.479,57	1.908.800	3.459.200	2.035.300	3.800.300	3.211.500	862.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.830,60	2.922.200	3.410.900	586.200	2.402.100	1.662.600	1.371.600
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-659,73	260.000	630.600	2.297.300	2.222.300	2.222.300	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.170,87	3.185.200	4.044.500	2.886.500	4.627.400	3.887.900	1.374.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.691,30	-1.276.400	-585.300	-851.200	-827.100	-676.400	-512.100
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.335.897,61	-8.071.400	-7.861.700	-8.150.800	-7.741.500	-8.144.300	-7.924.500
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.335.897,61	-8.071.400	-7.861.700	-8.150.800	-7.741.500	-8.144.300	-7.924.500
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.335.897,61	-8.071.400	-7.861.700	-8.150.800	-7.741.500	-8.144.300	-7.924.500

Produktbeschreibung Produkt 54210 Kreisstraßen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Kreisstraßen
Produktinformationen	
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Immobilienmanagement
Verantw. Personen	Amtsleiter Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	BbgStrG, BGB, Spezialgesetze (z.B. Naturschutz, Denkmalschutz, Baurecht), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg, Betriebssatzung für die Kreisstraßenmeisterei, Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zur Förderung von Investitionen im kommunalen Straßenbau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg (Rili KStB Bbg)
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen, insbesondere Herstellung, Erneuerung/Sanierung, Erweiterung, Umgestaltung, Verbesserung, Unterhaltung/ Instandsetzung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Aufgaben in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit (§§ 9 und 10 BbgStrG)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer - Anlieger von Kreisstraßen - Ver- und Entsorgungsunternehmen / Rechtsträger leitungsgebundener Medien
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die kreislichen Verkehrsinfrastrukturanlagen sowie einer hinreichenden Befahrbarkeit der Kreisstraßen einschließlich Winterdienst - Schaffung und Erhaltung einer leistungsfähigen kreislichen Verkehrsinfrastruktur u. a. mittels bedarfsgerechter Straßenraum-/Querschnittsgestaltung gemäß der regelmäßigen Verkehrsbedürfnisse unter Beachtung der Belange des Fußgänger-, Radfahrer- und Behindertenverkehrs, des ÖPNV, des Wirtschaftsverkehrs, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Stadtentwicklung - Erreichung eines hinreichenden Fahrkomforts - Vermeidung/Beseitigung von Belästigungen bzw. Beeinträchtigungen aus dem Straßenraum

Produktbeschreibung Produkt 54210 Kreisstraßen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54210	Kreisstraßen
Spezielle Ziele	- Erhaltung einer leistungsfähigen kreislichen Verkehrsinfrastruktur	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Wertmäßiger Erhalt der bewirtschafteten Kreisstraßen gemessen am Wert des Anlagevermögens (Investitionen, Abschreibungen) - Anzahl der überwachungspflichtigen Ingenieurbauwerke - Anzahl und Gesamtlänge der Kreisstraßen sowie kreisstraßenbegleitenden Radwegen - Anzahl der Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen 	
Zugeordnete Kostenträger	5421001	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.017,49	966.200	925.400	989.400	1.007.700	1.062.800	1.064.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194,35	4.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.228,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.187,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.364,71	974.200	938.700	1.002.700	1.021.000	1.076.100	1.078.000
11	- Personalaufwendungen	307.724,92	332.600	305.100	306.300	314.600	321.600	328.400

Teilergebnishaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.157,79	835.900	543.900	583.900	643.900	643.900	643.900
14	- Abschreibungen	1.073.434,69	1.413.000	1.386.200	1.434.900	1.437.000	1.475.200	1.470.200
15	- Transferaufwendungen	38.289,70	108.400	61.800	69.400	73.100	73.100	73.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027.758,45	2.191.200	2.322.900	2.368.200	2.418.200	2.468.200	2.518.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.365,55	4.881.100	4.619.900	4.762.700	4.886.800	4.982.000	5.033.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.104.000,84	-3.906.900	-3.681.200	-3.760.000	-3.865.800	-3.905.900	-3.955.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.104.000,84	-3.906.900	-3.681.200	-3.760.000	-3.865.800	-3.905.900	-3.955.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.104.000,84	-3.906.900	-3.681.200	-3.760.000	-3.865.800	-3.905.900	-3.955.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	11.677,40	27.600	26.000	26.300	28.200	27.800	28.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.115.678,24	-3.934.500	-3.707.200	-3.786.300	-3.894.000	-3.933.700	-3.984.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	749.556,26	966.500	931.000	995.000	1.013.300	1.068.400	1.070.300
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.196.589,21	1.549.000	1.474.000	1.530.600	1.538.300	1.576.100	1.571.700

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten.

zu Position 13

In dieser Planposition sind Mittel für die pflichtigen Dokumentationen und die Verwaltung des Kreisstraßennetzes /Brückenbestandes einschl. Laufendhaltung veranschlagt. Der in 2024 erhöhte Ansatz resultiert aus der zykl. Videobefahrung der Kreisstraßen. Für Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen durch Dritte (außer KSM) und Leistungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (z.B. Fahrbahnmarkierungen), Fahrbahndeckschichtsanierung, Oberflächenbehandlungen, Fräsflickungen, Pflegeleistungen für Bankette/Straßengräben sind Mittel in Höhe von 400.000 EUR (2023 und 2024) veranschlagt. Zur Gefahrenabwehr bei Verunreinigung von Kreisstraßen durch Betriebsmittel (Öl in Folge einer Havarie) wurden 10.000 EUR eingestellt. Der Mittelbedarf für die einschlägigen verkehrssicherungspflichtigen Unterhaltungsarbeiten an Brücken im Zuge von Kreisstraßen des Landkreises Elbe-Elster beträgt 100.000 EUR.

Als weitere Aufwandspositionen sind die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflegeleistungen an Kreisstraßen; Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen; Besonderer Aufwendungen für Beschäftigte und den Bibliotheksbestand Verwaltung - Ersatzbeschaffung Festwerte zu nennen.

zu Position 15

Unter dieser Position erfolgt die ergebnisneutrale Auflösung (aRAP) aus investiven Zuweisungen an Gemeinden, verbundene Unternehmen, private Unternehmen und übrigen Bereichen.

zu Position 16

60.000 EUR Mittelbedarf resultiert grundsätzlich aus Koordinierungserfordernissen des Landkreises Elbe-Elster bei potentiellen Veränderungen an straßenbegleitenden gemeindlichen Anlagen. Weiter sind Mittel in Höhe von 2.254.700 EUR im Haushaltsjahr 2023 und 2.300.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 aus Finanzbedarf der Kreisstraßenmeisterei gemäß Wirtschaftsplan veranschlagt. Außerdem sind in dieser Position Reisekosten, Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt.

zu Position 28

Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) Gebäudebewirtschaftung, ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonaufwendungen, der ILV-IT-Service und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.479,57	1.908.800	2.959.200	35.300	1.800.300	1.211.500	862.500
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 54210 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.479,57	1.908.800	2.959.200	35.300	1.800.300	1.211.500	862.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.830,60	2.922.200	3.410.900	586.200	2.402.100	1.662.600	1.371.600
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-659,73	260.000	75.000	75.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.170,87	3.185.200	3.488.900	664.200	2.405.100	1.665.600	1.374.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.691,30	-1.276.400	-529.700	-628.900	-604.800	-454.100	-512.100

Erläuterungen

Zweckbindung Positionen 17 & 25 -> siehe Übersicht Zweckbindungen Investitionen 2023/2024

Investitionen Produkt 54210 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	71.991,90 86.991,90
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
IB/6100001 Projektierung Brücken - Straßen- und Tiefbau	16.725,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	686.888,70 936.888,70
IB/6100007 K 6240 Brücke über den Graben bei Malitschkendorf	152.086,47	2.000	2.000					264.108,01 266.108,01
IB/6100015 K 6206 Brücke über den Floßkanal in Kotschka	102.107,43	3.000	3.000					559.471,78 562.471,78
IB/6100016 K 6216 Brücke über die Schwarze Elster bei Neumühl	32.866,33	50.000						82.866,33 82.866,33
IS/6100001 Projektierung Straßen - Straßen- und Tiefbau	75.376,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	977.775,07 1.477.775,07
IS/6100002 K 6244/45 Ortsdurchfahrt Buckau		426.000	1.468.000	80.000				426.000,00 1.974.000,00
IS/6100005 K 6233 Ortslage Crinitz		584.000	136.000	3.000	3.000	3.000		584.000,00 729.000,00
IS/6100008 K 6236 B 96 Pahlisdorf					345.000	3.000	3.000	351.000,00
IS/6100009 Gemeinschaftsmaßnahmen mit Dritten		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00 300.000,00
IS/6100010 K 6232 Kleinbahnen B 96							1.150.000	1.150.000,00
IS/6100011 K 6207 OL Stolzenhain	176.734,36	9.000						185.734,36 185.734,36
IS/6100012 K 6203 OA Hirschfeld		9.000						9.000,00 9.000,00
IS/6100013 K 6229 (030) Birkwalde-Babben Kreisgrenze Elbe-Elster/OSL	2.465,30	5.000						2.995.576,96 2.995.576,96
IS/6100014 K 6204 Ortslage Elsterwerda						1.375.000	3.000	1.378.000,00

Investitionen Produkt 54210 Kreisstraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
IS/6100018 K 6210 Ortsdurchfahrt Haida					1.726.000		3.000	1.729.000,00
IS/6100022 K 6210 (070) Verbindungsstraße Zeischa-Bad Liebenwerda	876,31	3.000						1.125.206,58 1.125.206,58
IS/6100023 K 6258 (020) Ortsdurchfahrt Zürchel		886.000	83.000	3.000	3.000	3.000		886.000,00 978.000,00
IS/6100025 K 6231 Ortsdurchfahrt Kleinbahren	61.678,92	6.000						201.361,16 201.361,16
IS/6100027 K 6229 Ortslage Finsterwalde	137.823,71							269.477,62 269.477,62
IS/6100029 K 6240 Verbindungsstraße Malitschkendorf-Schlieben	723.984,48	685.000						1.408.984,48 1.408.984,48
IS/6100030 Erweiterung Baumbestand an Kreisstraßen	4.105,62	54.200	26.400	50.200	125.100	78.600	12.600	58.305,62 351.205,62
IS/6100032 K 6209 Verbindungsstraße Kraupa - Elsterwerda - B101			1.070.000					1.070.000,00
IS/6100033 K 6258 Ortslage Sallgast			172.500					172.500,00
IS/6100034 Durchlässe an Kreisstraßen			250.000	250.000				500.000,00
ZI/6100001 Zuschuss für Investitionen - BÜ-Koord. an verschiedenen Kreisstraßen	-659,73							3.495.312,26 3.495.312,26
ZI/6100005 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen		260.000	75.000	75.000				260.000,00 410.000,00

Erläuterungen:

Projektierung Brücken - Straßen- und Tiefbau

IB/6100001

Mittelbedarf resultiert aus Vorbereitungserfordernissen zur Erneuerung und Instandsetzung mangelhafter Brücken- und Ingenieurbauwerke im Zuge von Kreisstraßen des Landkreises Elbe-Elster.

Projektierung Straßen - Straßen- und Tiefbau

IS/6100001

Mittelanmeldung zur Vorbereitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen unter Bezug auf die §§ 9 (1) und 10 (1) BbgStrG. Weiterer Mittelbedarf resultiert aus längerfristigen Vorbereitungszeiträumen für Maßnahmen mit umfangreichen sowie komplizierten Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren.

K 6244/45 Ortsdurchfahrt Buckau

IS/6100002

Mittelantrag resultiert aus dem mangelhaften Zustand der OD Buckau. Die Maßnahme wurde bereits mehrmals veranschlagt. Auf Grund der fehlenden Fördermittelzusage wird die Durchführung der Maßnahme erneut auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verschoben. Wegen des Umfangs der Straßenbaumaßnahme, auch unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte, wurde die Ausbaustrecke in zwei Ausführungsabschnitte unterteilt.

K 6233 Ortslage Crinitz

IS/6100005

Der Mittelbedarf für die Maßnahme resultiert aus dem mangelhaften Zustand der K 6233 in der OL Crinitz. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen und soll 2023 beendet werden. Der Fördermittelantrag liegt dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Prüfung vor, eine Förderung ist zurzeit mit 75 v.H. möglich.

Gemeinschaftsmaßnahmen mit Dritten

IS/6100009

Der Mittelbedarf resultiert aus grundsätzlichen Komplementärfinanzierungen des Landkreises Elbe-Elster für Gemeinschaftsmaßnahmen mit anderen Straßenbaulast- und Medienträgern zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Gebiet des Landkreises Elbe-Elster.

K 6258 (020) Ortsdurchfahrt Zürchel

IS/6100023

Maßnahmebedarf ist erforderlich, um den mangelhaften Zustand der K 6258 in der Ortsdurchfahrt Zürchel zu beseitigen. Zwischen dem Amt Kleine Elster Niederlausitz und dem Landkreis Elbe-Elster wurde eine Vereinbarung über den Ausbau der Finsterwalder Straße in der Ortsdurchfahrt Zürchel getroffen.

Der Fördermittelantrag liegt dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Prüfung vor, eine Förderung ist zurzeit mit 75 v.H. vom Land möglich.

Erweiterung Baumbestand an Kreisstraßen

IS/6100030

Erweiterung Baumbestand an Kreisstraßen. Die Neupflanzungen von Straßenbäumen sollen bis 2030 vorhandene Pflanzlücken schließen und bestehende Baumreihen erweitern. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Zuwendungen des Naturschutzfond Brandenburgs.

K 6209 Verbindungsstraße Kraupa - Elsterwerda - B101

IS/6100032

Haushaltsjahr 2023

Der dringliche Maßnahmebedarf resultiert aus dem mangelhaften Zustand der Kreisstraße 6209 VS Kraupa - Elsterwerda -B101. Die Strecke wird temporär als Umleitungsstrecke für Sperrungen der B 101 genutzt und unterliegt damit zum Teil einer besonderen Beanspruchung.

Derzeit ist eine Förderung nach Richtlinie des Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung zur Förderung von Investitionen im kommunalen Straßenbau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg (Rili KStB Bbg) mit einer Förderquote von bis zu 75 v.H. möglich, hierauf besteht jedoch kein Rechtsanspruch.

Der Fördermittelantrag ist im März 2022 gestellt worden.

K 6258 Ortslage Sallgast

IS/6100033

Haushaltsjahr 2023

K 6258 Abschnitt 020 ca. von Straßen-km 0,300 - 0,340 Straßenentwässerung Ortslage Sallgast

Maßnahmebedarf resultiert aus mangelhaftem Zustand der Straßenentwässerung, insbesondere wegen des desolaten Zustandes des Durchlasses inkl. einmündender Leitungen der Kreisstraßenentwässerung. Auf Grund der Dringlichkeit wurde das Vorhaben für das Jahr 2023 eingeordnet und ein Fördermittelantrag gestellt.

Derzeit ist eine Förderung nach Rili KStB Bbg mit einer Förderquote von bis zu 75 v.H. möglich; hierauf besteht jedoch kein Rechtsanspruch.

Durchlässe an Kreisstraßen

IS/6100034

Die Maßnahme resultiert aus dem mangelhaften Zustand der betreffenden Durchlassbauwerke unter Kreisstraßen.

Entsprechende Durchlässe sollen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erneuert werden. Die Planung für die Baumaßnahmen wurde nach öffentlicher Ausschreibung bereits beauftragt.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen

ZI/6100005

Haushaltsjahr 2023 und 2024

Investiver Zuschuss an die Kreisstraßenmeisterei Elbe-Elster für die Beschaffung von Fahrzeugen.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 54210 Kreisstraßen - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 54210 Kreisstraßen	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/610007 K 6244/45 OD Buckau	80.000	80.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung Produkt 54210 Kreisstraßen - 2024					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 54210 Kreisstraßen	VE gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
VE/610013 K 6210 OD Haida	1.726.000	1.726.000	0	0	
VE/610014 K 6236 B 96 Pahlsdorf	345.000	345.000	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	Förderung des Nahverkehrs
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Controlling, Haushaltssteuerung und ÖPNV	
Verantw. Personen	Dezernent Dezernat I	
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Finanzierung (auch investiv) des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des vom Kreistag zu beschließenden Nahverkehrsplanes für den Landkreis Elbe-Elster - Abstimmung mit den Gemeinden, Verkehrsinfrastrukturunternehmen und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Verkehrsunternehmen - kreisangehörige Städte und Gemeinden 	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines an den Bedarf orientierten und qualifizierten Angebots an Verkehrsleistungen im Landkreis Elbe-Elster	
Spezielle Ziele	1. Erzielung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses bei der VerkehrsManagement Elbe-Elster GmbH, Finsterwalde	
Kennzahlen	<p>zu 1. Jahresergebnis</p> <p>zu 2. Höhe des Zuschussbedarfes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche im ÖPNV zurückgelegte Kilometer - Jährliche Kilometerleistung im ÖPNV bezogen auf die Einwohner im Landkreis - Summe der ausgereichten Fördermittel 	
Zugeordnete Kostenträger	5471001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923.133,37	3.884.600	3.764.000	3.737.600	4.377.700	4.033.900	4.107.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.452,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975.585,82	3.884.600	3.764.000	3.737.600	4.377.700	4.033.900	4.107.900
11	- Personalaufwendungen	40.123,57	42.300	46.700	48.400	49.900	51.000	52.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,84	1.400	66.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.179.911,66	7.227.100	7.706.600	7.680.200	7.815.300	7.966.900	7.927.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.714,04	56.800	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.276.978,11	7.327.600	7.876.300	7.786.600	7.923.200	8.075.900	8.037.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.301.392,29	-3.443.000	-4.112.300	-4.049.000	-3.545.500	-4.042.000	-3.929.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.301.392,29	-3.443.000	-4.112.300	-4.049.000	-3.545.500	-4.042.000	-3.929.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.301.392,29	-3.443.000	-4.112.300	-4.049.000	-3.545.500	-4.042.000	-3.929.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.893,36	4.100	4.000	4.000	4.300	4.100	4.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.303.285,65	-3.447.100	-4.116.300	-4.053.000	-3.549.800	-4.046.100	-3.933.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	18.500	111.100	259.200	407.400	481.400
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.893,36	4.100	22.600	115.200	263.600	411.600	485.600

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind die Zuweisung vom Land i.H.v. 3.619.000 EUR im HH-Jahr 2023 und 3.500.000 EUR im HH-Jahr 2024, zur Finanzierung der Verkehrsleistungen des übrigen Personennahverkehrs (üÖPNV) gemäß ÖPNV-Gesetz und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung geplant. Die Zuweisung für die PlusBus-Verkehre im Landkreis Elbe-Elster wird im Finanzplanjahr 2025 steigen, da zwei weitere PlusBus-Linien (520 und 544) ab 2023/2024 geplant sind.

Weitere Haushaltsansätze sind 95.500 EUR/Jahr Mittel von anderen Landkreisen für Leistungen im Kreisgrenzen überschreitenden Personennahverkehr und 31.000 EUR/Jahr Zuwendung vom Land Brandenburg zur Förderung der Mobilität sozial schwächerer Menschen (Mobilitätsticket). Die restlichen Mittel ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten.

zu Position 13

In dieser Position werden für das Haushaltsjahr 2023 zusätzliche 65.000 EUR für die Beauftragung der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes Elbe-Elster ausgewiesen.

zu Position 15

HH-Jahre 2023/2024 mit 235.000 EUR Zuweisungen an Gemeinden zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Bahnhofsvorplätze)
 HH-Jahr 2023 mit 3.056.500 EUR und HH-Jahr 2024 mit 2.933.500 EUR Zuweisungen an öffentlich wirtschaftliche Verkehrsunternehmen
 HH-Jahre 2023/2024 mit 260.000 EUR Zuweisungen für die PlusBus-Verkehre an die VerkehrsManagement GmbH
 HH-Jahre 2023/2024 mit 4.000.000 EUR Gesellschafterausgleich des Landkreises Elbe-Elster an die VerkehrsManagement GmbH
 HH-Jahr 2023 mit 105.500 EUR und HH-Jahr 2024 mit 109.500 EUR Zuschuss an die VBB GmbH - Gesellschafterbeitrag, laut Wirtschaftsplan der VBB GmbH
 HH-Jahre 2023/2024 mit 31.000 EUR Aufwendungen zur Förderung der Mobilität sozial schwächerer Menschen (Mobilitätsticket)

zu Position 16

56.500 EUR Erstattungen von Aufwendungen im ÖPNV für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre der Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz.

Zweckbindung

Erträge	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
4141 0000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	3.359.000 EUR	3.240.000 EUR
4141 0000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (PlusBus)	260.000 EUR	260.000 EUR
4141 1000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	31.000 EUR	31.000 EUR
4142 0000 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	95.500 EUR	95.500 EUR
Summe Erträge	3.745.500 EUR	3.626.500 EUR

Aufwendungen	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
5222 0000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.000 EUR	1.000 EUR
5312 0000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	235.000 EUR	235.000 EUR
5315 0000 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	3.056.500 EUR	2.933.500 EUR
5315 0000 Zuschuss an verbundene Unternehmen (PlusBus)	260.000 EUR	260.000 EUR
5315 0523 Mobilitätsticket	31.000 EUR	31.000 EUR
5316 0000 Zuschuss an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	105.500 EUR	109.500 EUR
5452 0000 Erstattungen an Gemeinden/GV	56.500 EUR	56.500 EUR
Summe Aufwendungen	3.745.500 EUR	3.626.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	555.600	2.222.300	2.222.300	2.222.300	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	555.600	2.222.300	2.222.300	2.222.300	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.600	-222.300	-222.300	-222.300	0

Erläuterungen

Zweckbindung

Position 17 & 26

IR/6100010 - Digitale Zugangsstellen ohne Barrieren ÖPNV

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen 500.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen
Auszahlungen 555.600 EUR Investive Zuweisungen an Gemeinden (aRAP)

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen 2.000.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen
Auszahlungen 2.222.300 EUR Investive Zuweisungen an Gemeinden (aRAP)

Investitionen Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
IR/6100010 Digitale Zugangsstellen ohne Barrieren ÖPNV			555.600	2.222.300	2.222.300	2.222.300		7.222.500,00

Erläuterungen:

Digitale Zugangsstellen ohne Barrieren ÖPNV

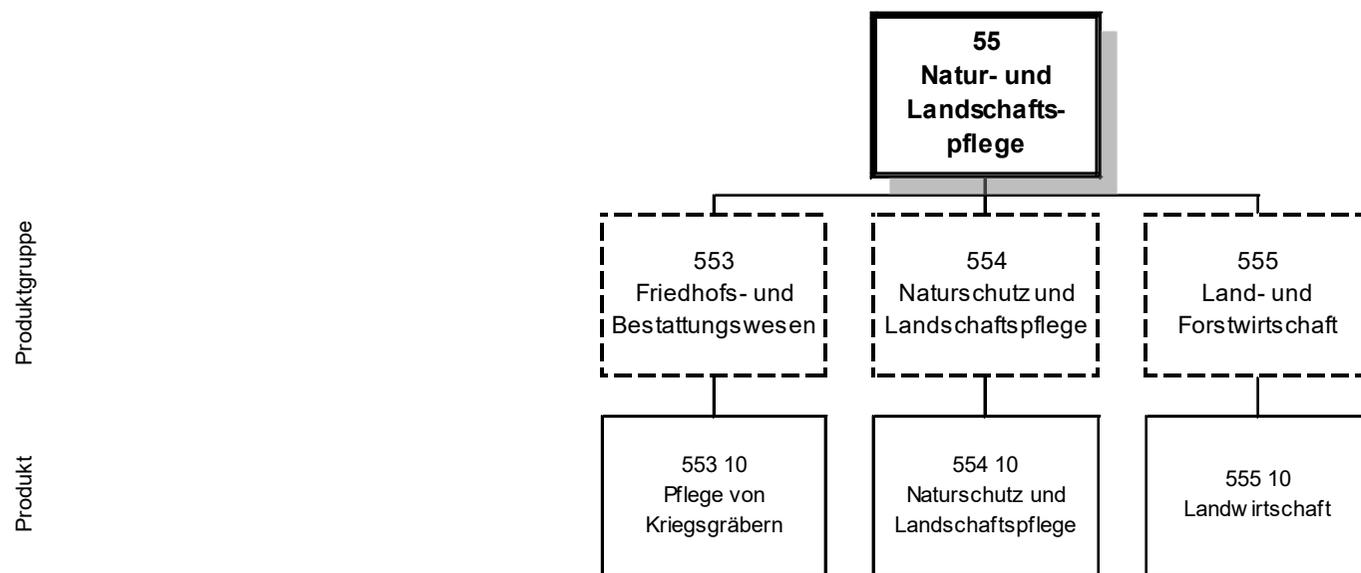
IR/6100010

Bei der Wirtschaftsregion wurde gemeinsam mit den Landkreisen Spree-Neiße, Oderspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald und der kreisfreien Stadt Cottbus ein Projektsteckbrief mit dem Projekttitle „Strukturwandel im kommunalen ÖPNV Digitale Zugangsstellen ohne Barrieren“ eingereicht. Dieses Projekt befindet sich zurzeit in der Qualifizierung. Nach der Bestätigung durch die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) kann ein entsprechender Antrag bei der ILB mit einem Fördersatz von 90 v.H. eingereicht werden. Die Finanzierung des zehnpromzentigen Eigenanteils erfolgt durch den Landkreis Elbe-Elster. Die erforderlichen Absprachen mit den amtsfreien Gemeinden, Ämtern und der Verbandsgemeinde Liebenwerda erfolgen nach Abschluss der Qualifizierung und der IMAG-Bestätigung.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 54710 Förderung des Nahverkehrs	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/610012 Digitale Zugangsstellen ohne Barrieren ÖPNV	6.666.900	2.222.300	2.222.300	2.222.300	0

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748,99	3.400	6.400	8.800	11.400	13.600	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.483,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.222,72	192.200	202.200	202.200	202.200	189.600	189.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.565,21	213.400	226.400	228.800	231.400	221.000	222.400
11	- Personalaufwendungen	1.364.101,60	1.568.700	1.424.400	1.456.200	1.507.200	1.539.600	1.570.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.774,22	54.000	72.600	72.600	54.600	54.600	54.600
14	- Abschreibungen	2.971,17	4.700	9.000	10.700	12.500	14.100	15.600
15	- Transferaufwendungen	170.511,76	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808,14	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.166,89	1.735.900	1.615.300	1.648.800	1.683.600	1.717.600	1.750.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.601,68	-1.522.500	-1.388.900	-1.420.000	-1.452.200	-1.496.600	-1.527.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.260.601,68	-1.522.500	-1.388.900	-1.420.000	-1.452.200	-1.496.600	-1.527.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.260.601,68	-1.522.500	-1.388.900	-1.420.000	-1.452.200	-1.496.600	-1.527.900
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	53.604,89	133.200	131.300	132.700	142.000	138.900	141.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.314.206,57	-1.655.700	-1.520.200	-1.552.700	-1.594.200	-1.635.500	-1.669.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	748,99	3.400	6.400	8.800	11.400	13.600	15.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.576,06	137.900	140.300	143.400	154.500	153.000	157.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.305,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.212,98	192.200	202.200	202.200	202.200	189.600	189.600
07	Sonstige Einzahlungen	817,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.334,98	210.000	220.000	220.000	220.000	207.400	207.400
10	Personalauszahlungen	1.364.034,07	1.568.700	1.424.400	1.456.200	1.507.200	1.539.600	1.570.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733,42	54.000	72.600	72.600	54.600	54.600	54.600
13	Transferauszahlungen	139.085,94	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.849,66	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.703,09	1.731.200	1.606.300	1.638.100	1.671.100	1.703.500	1.734.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.368,11	-1.521.200	-1.386.300	-1.418.100	-1.451.100	-1.496.100	-1.527.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.695,38	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.423,55	6.000	19.500	19.500	19.500	15.500	15.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.118,93	6.000	19.500	19.500	19.500	15.500	15.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.118,93	-6.000	-19.500	-19.500	-19.500	-15.500	-15.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.326.487,04	-1.527.200	-1.405.800	-1.437.600	-1.470.600	-1.511.600	-1.542.800
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.326.487,04	-1.527.200	-1.405.800	-1.437.600	-1.470.600	-1.511.600	-1.542.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.326.487,04	-1.527.200	-1.405.800	-1.437.600	-1.470.600	-1.511.600	-1.542.800

Produktbeschreibung Produkt 55310 Pflege von Kriegsgräbern		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Pflege von Kriegsgräbern
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiter Ordnungsamt	
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz (GräbG), Gedenkstättenchutzgesetz Bbg	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Zuweisung und Kontrolle der Verwendung der finanziellen Mittel für die Kriegsgräberpflege - Zuständigkeit für die Anlegung, Erweiterung oder Aufhebung von Friedhöfen als allgemeine untere Landesbehörde	
Zielgruppe	- Kommunen	
Allgemeine Ziele	- Gefahrenabwehr - Gewährleistung der Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber - Ausreichung und Sicherung der sachgerechten Verwendung der finanziellen Mittel entsprechend der Vorgabe des Zuwendungsgebers	
Kennzahlen	- Anzahl der Kriegsgräber	
Zugeordnete Kostenträger	5531001	Pflege von Kriegsgräbern

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Pflege von Kriegsgräbern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.709,74	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.709,74	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
11	- Personalaufwendungen	24.331,25	21.100	19.100	19.800	19.900	20.000	20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.709,74	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,22	100	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.047,21	100.900	98.900	99.600	99.700	99.800	99.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.337,47	-21.300	-19.300	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Pflege von Kriegsgräbern								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.337,47	-21.300	-19.300	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-24.337,47	-21.300	-19.300	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	121,02	1.100	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.458,49	-22.400	-20.400	-21.100	-21.300	-21.300	-21.400
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,02	1.100	1.100	1.100	1.200	1.100	1.100

Erläuterungen

zu Position 6 und 15

Dieser Ansatz von 79.600 EUR ist ein Zuschuss des Landes an die Gemeinden zur Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 6 und 15.

Ertragssachkonto 44810000 Erstattungen vom Land - Kriegsgräber (79.600 EUR) mit Aufwandssachkonto 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Kriegsgräber (79.600 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Pflege von Kriegsgräbern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz	
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BbgNatSchG, LWaldG, BauGB, BbgGO, BImSchG, LBergG, WHG, BbgWG, LjagdG, Richtlinie 92/43/EWG, Richtlinie 79/409/EWG, BArtSchV, BaumSchVOEE, VwVfG, VGO	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung/Versagung von Erlaubnissen - Genehmigungen und Befreiungen zur Sicherung der Landschaft, der Landschaftsfunktionen und der Biodiversität - Öffentlichkeitsarbeit - ordnungsrechtliche Tätigkeiten zur Landschaftsplanung, zur Eingriffsregelung, zu den Schutzgebieten und des allgemeinen Artenschutzes 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Natürliche und juristische Personen - Unternehmen, Kommunen, Verbände 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr und Vermeidung von Beeinträchtigungen und Gefahren im Landschafts-, Biotop- und Artenschutz - Kompensation von Eingriffen und Regeneration der Landschaft - Bewahrung, Sicherung und Entwicklung der Schutzgebiete 	
Spezielle Ziele	- Minimierung der Ablehnungsquote bei Verfahren, die Eingriffe in Natur und Landschaft regeln, durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller 0%	

Produktbeschreibung Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege
Kennzahlen	Kennzahl: Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der Verfahren die Eingriffe in Natur und Landschaft pro Jahr regeln - Anzahl der naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren - Anzahl der naturschutzrechtlichen Ablehnungsverfahren - Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung - Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug) - Anzahl der Verfahren als Träger öffentlicher Belange - Anzahl der Widersprüche - Anzahl der Klagen - Anzahl der ordnungsbehördlichen Maßnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,28	1.600	3.900	4.300	4.800	5.300	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.119,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.676,47	72.600	72.600	72.600	72.600	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.246,25	91.700	94.000	94.400	94.900	82.800	83.000
11	- Personalaufwendungen	595.981,67	744.800	680.700	693.200	724.300	740.000	755.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.978,32	43.400	62.900	62.900	44.900	44.900	44.900
14	- Abschreibungen	1.509,90	2.300	5.200	5.400	5.400	5.600	5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.971,34	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.441,23	806.100	765.400	778.100	791.200	807.100	822.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.194,98	-714.400	-671.400	-683.700	-696.300	-724.300	-739.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-550.194,98	-714.400	-671.400	-683.700	-696.300	-724.300	-739.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-550.194,98	-714.400	-671.400	-683.700	-696.300	-724.300	-739.400

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	22.378,03	58.300	58.000	58.700	63.000	61.600	62.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-572.573,01	-772.700	-729.400	-742.400	-759.300	-785.900	-802.200
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	340,28	1.600	3.900	4.300	4.800	5.300	5.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.887,93	60.600	63.200	64.100	68.400	67.200	68.600

Erläuterungen

zu Position 4

Der Ansatz von 15.000 EUR setzt sich zusammen aus Gebühren für Baumfällungen und Gebühren für naturschutzrechtliche Genehmigungen.

zu Position 6

Der Planansatz enthält 60.000 EUR Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind die Artikel 1 bis 4 des Dritten Funktionalreformgesetzes vom 17. Dezember 1996 (GVBl. I S. 364).

zu Position 13

Diese Position enthält Mittel für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Dazu gehören Fachaufwendungen, die Erstellung von Schutzwürdigkeitsgutachten, die Durchführung des Naturschutztages, die Natur- und Landschaftspflege sowie Ersatzmaßnahmen. Weiterhin sind Ansätze für Dienst- und Schutzbekleidung und für die Beschaffung von Fachliteratur enthalten.

zu Position 16

Der Ansatz beinhaltet Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, wie Naturschutzbeirat und die Naturschutzhelfer.

zu Position 28

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Service und der ILV-Postaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.695,38	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.165,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.860,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.860,41	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.165,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	14.873,17 32.373,17
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
IS/6300001 Allee und Baumpflanzung an 5 Kreisstraßen	24.695,38							42.714,38 42.714,38

Produktbeschreibung Produkt 55510 Landwirtschaft		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Landwirtschaft
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle für Veterinärwesen, Verbraucherschutz..	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft	
Auftragsgrundlage	Spezialregelungen des EG-Rechtes, des EU-Rechtes sowie gesetzlicher Regelungen des Bundes und des Landes mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die - Erteilung, Bewilligung, Genehmigung/Versagung von Anträgen und Genehmigungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht - Bearbeitung von Anzeigen, Widerspruchsbescheiden, Bußgeldbescheiden und Untersagungen - Erstellung von Prüfberichten für Sonderkontrollen und wiederkehrende Vor-Ort-Kontrollen auf Basis von Risikoanalysen - Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren	
Zielgruppe	- Kommunen mit ländlicher Struktur - Landwirtschaftsbetriebe aller Rechtsformen - Bürgerschaft - Kommunen mit ländlicher Struktur	
Allgemeine Ziele	- Bewertung, Bewilligung und termingerechte Auszahlung von Fördermitteln - Unterstützung bei der Wahrung von Aufgaben als Träger öffentlicher Belange und zur Entwicklung der Agrarstrukturen und des ländlichen Raumes	
Kennzahlen	- Anzahl der entschiedenen Anträge: o Anzahl der bewilligten Anträge o Anzahl der Teilbewilligungen o Anzahl der genehmigten Anträge o Anzahl der Versagungen	

Produktbeschreibung Produkt 55510 Landwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510	Landwirtschaft
		<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Widersprüche - Anzahl der Klageverfahren - Anzahl der OWIG-Verfahren - Anzahl der Vor-Ort-Kontrollen
Zugeordnete Kostenträger	5551001	Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,71	1.800	2.500	4.500	6.600	8.300	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.836,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.609,22	42.100	52.800	54.800	56.900	58.600	59.800
11	- Personalaufwendungen	743.788,68	802.800	724.600	743.200	763.000	779.600	795.600

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,90	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Abschreibungen	1.461,27	2.400	3.800	5.300	7.100	8.500	9.800
15	- Transferaufwendungen	3.802,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,58	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.678,45	828.900	751.000	771.100	792.700	810.700	828.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.069,23	-786.800	-698.200	-716.300	-735.800	-752.100	-768.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-686.069,23	-786.800	-698.200	-716.300	-735.800	-752.100	-768.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-686.069,23	-786.800	-698.200	-716.300	-735.800	-752.100	-768.200
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	31.105,84	73.800	72.200	72.900	77.800	76.200	77.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-717.175,07	-860.600	-770.400	-789.200	-813.600	-828.300	-845.800

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	408,71	1.800	2.500	4.500	6.600	8.300	9.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.567,11	76.200	76.000	78.200	84.900	84.700	87.400

Erläuterungen

zu Position 6

Die Plangröße beinhaltet 50.000 EUR Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeit zur Durchführung von Landesprogrammen von landwirtschaftlichen Maßnahmen und der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzes (AbfBodZV) vom 23. September 2004 (GVBl. II S. 842), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Januar 2022 (GVBl. II/22 Nr. 19) und Düngegesetzes (DüngG) vom 9. Januar 2009 (BGBl. I S. 1068), zuletzt geändert durch Art. 96 V.v. 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436)

zu Position 13

Diese Position enthält Mittel für Bodenbeprobungen nach der Düngemittelverordnung (DüMV) vom 5. Dezember 2012 BGBl. I S. 2482 (Nr. 58), zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 02. Oktober 2019 und der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert wurde. Des Weiteren sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Dienstbekleidung geplant.

zu Position 28

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Postaufwendungen, der ILV-Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonaufwendungen und der ILV-IT-Service.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Landwirtschaft

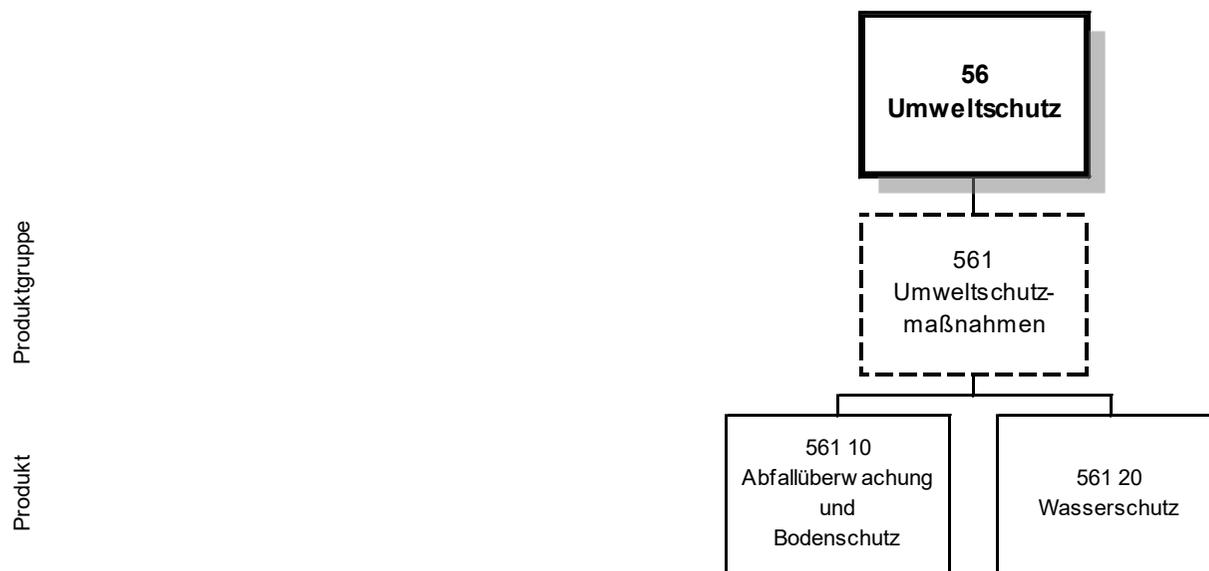
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.258,52	3.000	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258,52	3.000	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.258,52	-3.000	-16.000	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 55510 Landwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	3.258,52	3.000	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000	16.334,34 88.334,34

Produktbereich 56
Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,56	3.300	1.600	2.200	3.000	3.800	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.005,18	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.062,16	358.300	360.300	360.300	360.300	360.300	360.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.055,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.988,40	429.100	429.400	430.000	430.800	431.600	431.800
11	- Personalaufwendungen	981.685,65	992.000	1.047.200	1.067.800	1.098.200	1.122.800	1.146.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.620,15	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
14	- Abschreibungen	4.372,70	4.800	3.900	4.000	4.400	4.100	4.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.807,13	1.059.000	1.113.300	1.134.000	1.164.800	1.189.100	1.212.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.818,73	-629.900	-683.900	-704.000	-734.000	-757.500	-781.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-535.818,73	-629.900	-683.900	-704.000	-734.000	-757.500	-781.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-535.818,73	-629.900	-683.900	-704.000	-734.000	-757.500	-781.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	41.064,46	98.500	99.000	100.200	107.100	105.500	107.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-576.883,19	-728.400	-782.900	-804.200	-841.100	-863.000	-888.900
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	865,56	3.300	1.600	2.200	3.000	3.800	4.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.437,16	101.300	100.900	102.200	109.500	107.600	110.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.104,40	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.062,16	358.300	360.300	360.300	360.300	360.300	360.300
07	Sonstige Einzahlungen	6.668,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.834,75	425.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
10	Personalauszahlungen	981.685,65	992.000	1.047.200	1.067.800	1.098.200	1.122.800	1.146.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.610,65	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.386,80	1.056.200	1.111.400	1.132.000	1.162.400	1.187.000	1.210.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.552,05	-630.400	-683.600	-704.200	-734.600	-759.200	-782.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.365,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.365,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-540.917,25	-636.400	-689.600	-710.200	-740.600	-765.200	-788.800
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-540.917,25	-636.400	-689.600	-710.200	-740.600	-765.200	-788.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-540.917,25	-636.400	-689.600	-710.200	-740.600	-765.200	-788.800

Produktbeschreibung Produkt 56110 Abfallüberwachung und Bodenschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110	Abfallüberwachung und Bodenschutz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz	
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BBodSchV, URG, KrWG, BbgAbfG, AVV, NachwV, TgV, AbfKlärV, VerpackV, AltfahrzeugV, BioAbfV, BattV, PCbAbfallV, VwVfG, VGO	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung, Abwehr und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und den davon ausgehenden Verunreinigungen von Gewässern (§§ 4 ff BBodSchG) - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Sicherung der umweltverträglichen Abfallentsorgung insbesondere die Überwachung der Verwertung und der Beseitigung illegaler Ablagerungen/Lagerungen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Kommunen, Behörden - Verbände, Unternehmen, Ingenieurbüros 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr, Vorsorge Bodenschutz - Vermeidung von Beeinträchtigungen für das Wohl des Einzelnen und der Allgemeinheit 	
Spezielle Ziele	Minimierung der Ablehnungsquote bei Boden- und Abfallrechtlichen Verfahren durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller	
Kennzahlen	<p>Kennzahl: Anteil der Ablehnungen an der Anzahl der boden- und abfallrechtlichen Verfahren pro Jahr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung (TÖB) - Anzahl OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug) - Anzahl der fachspezifischen Stellungnahmen - Anzahl der Verfahren zum Vollzug des Abfallbodenschutzrechts 	
Zugeordnete Kostenträger	5611001	Abfallüberwachung und Bodenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Abfallüberwachung und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,18	1.600	800	1.100	1.500	1.900	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.153,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620,71	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.830,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.973,17	39.600	39.800	40.100	40.500	40.900	41.000
11	- Personalaufwendungen	300.156,54	380.400	373.700	387.800	399.200	408.100	416.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,83	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Abschreibungen	2.154,28	2.200	1.200	1.300	1.700	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,26	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.313,91	417.200	409.500	423.700	435.500	444.700	453.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.340,74	-377.600	-369.700	-383.600	-395.000	-403.800	-412.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-279.340,74	-377.600	-369.700	-383.600	-395.000	-403.800	-412.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Abfallüberwachung und Bodenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-279.340,74	-377.600	-369.700	-383.600	-395.000	-403.800	-412.400
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	14.832,72	36.000	36.000	36.400	39.100	38.400	39.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.173,46	-413.600	-405.700	-420.000	-434.100	-442.200	-451.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	368,18	1.600	800	1.100	1.500	1.900	2.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.987,00	36.200	35.200	35.700	38.800	38.400	39.300

Erläuterungen

zu Position 4

Der Ansatz enthält 8.000 EUR Verwaltungsgebühren und 8.000 EUR für Ersatzvornahmen. Die Verwaltungsgebühren werden gemäß dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg i. V. m. der Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz erhoben.

zu Position 6

Der Planansatz von 18.000 EUR ergibt sich aus der Kostenerstattung für übertragene Aufgaben. Die rechtliche Grundlage dafür ist die Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzes.

zu Position 13

Diese Plangröße beinhaltet 8.000 EUR für die allgemeine Gefahrenabwehr, wie die Beseitigung von Schadens- und Havariefällen bei Bodenverunreinigungen (siehe Zweckbindung) und 15.000 EUR für die Beprobung von Grundwasserpegeln sowie Erstuntersuchungen nach § 9 BBodSchG. Des Weiteren sind Ansätze für Dienst- und Schutzbekleidung und für Fachliteratur enthalten.

zu Position 28

Diese Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gebäudebewirtschaftungskosten, der ILV-Druckereileistungen, der ILV-Telefonkosten, der ILV-IT-Service und der ILV-Postaufwendungen.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 4 und 13.

Ertragssachkonto 43110100 Ersatzvornahme (8.000 EUR) mit dem Aufwandssachkonto 52710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - allgemeine Gefahrenabwehr (8.000 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Abfallüberwachung und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	388,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 56110 Abfallüberwachung und Bodenschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	388,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.778,93 25.778,93

Produktbeschreibung Produkt 56120 Wasserschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56120	Wasserschutz
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz	
Auftragsgrundlage	WHG, BbgWG, EU-RL, VwVfGBbg, AbwAG, AbwG, BbgKAbwV, VVGWA, OBG, VwVG, VawS, VVaWS, GBBerG i.V.m. SachenR-DV	
Produkttyp	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - Vollzug des brandenburgischen Wassergesetzes in Verbindung mit dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und den EU-Richtlinien	
Zielgruppe	- Bürgerschaft - Kommunen, Behörden, Unternehmen	
Allgemeine Ziele	- Schutz der Gewässer im Landkreis Elbe-Elster - Erhöhung der Umwelt- und Lebensqualität im Landkreis Elbe-Elster - Hochwasserschutz im Landkreis Elbe-Elster	
Spezielle Ziele	1. Zuarbeit der Einträge in das Wasserbuches gemäß Wasserbuchverordnung 2. Minimierung der Ablehnungsquote bei wasserrechtlichen Antragsverfahren bzw. Fachstellungnahmen durch umfassende und qualifizierte Beratung der Antragsteller	
Kennzahlen	zu 1. Erfüllungsstand der Einträge in das Wasserbuch gemäß Wasserbuchverordnung zu 2. Anteil der Ablehnungen an den wasserrechtlichen Anträgen und Fachstellungnahmen pro Jahr - Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren (Wasserentnahmen und -einleitungen) - Anzahl der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren für Anlagen - Anzahl der OWIG-Verfahren (ordnungsbehördlicher Vollzug) - Anzahl der Verfahren mit Konzentrationswirkung - Anzahl der Aufhebung bzw. Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten - Anzahl der Entscheidungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	
Zugeordnete Kostenträger	5612001	Wasserschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 56120 Wasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,38	1.700	800	1.100	1.500	1.900	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.851,40	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.441,45	341.300	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.015,23	389.500	389.600	389.900	390.300	390.700	390.800
11	- Personalaufwendungen	681.529,11	611.600	673.500	680.000	699.000	714.700	729.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,32	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
14	- Abschreibungen	2.218,42	2.600	2.700	2.700	2.700	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,37	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.493,22	641.800	703.800	710.300	729.300	744.400	759.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.477,99	-252.300	-314.200	-320.400	-339.000	-353.700	-368.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-256.477,99	-252.300	-314.200	-320.400	-339.000	-353.700	-368.700

Teilergebnishaushalt Produkt 56120 Wasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-256.477,99	-252.300	-314.200	-320.400	-339.000	-353.700	-368.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	26.231,74	62.500	63.000	63.800	68.000	67.100	68.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.709,73	-314.800	-377.200	-384.200	-407.000	-420.800	-437.300
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	497,38	1.700	800	1.100	1.500	1.900	2.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.450,16	65.100	65.700	66.500	70.700	69.200	70.800

Erläuterungen

zu Position 4

Diese Plangröße setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 40.000 EUR sowie 3.000 EUR für Ersatzvornahmen. Die Verwaltungsgebühren werden gemäß dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg i.V.m. der Gebührenordnung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz erhoben.

zu Position 6

Der Planansatz von 342.300 EUR ergibt sich aus der Kostenerstattung für übertragene Aufgaben. Darin enthalten sind 330.000 EUR Erstattungen vom Land, 3.000 EUR Erstattungen von Gemeinden, 7.000 EUR Erstattungen von Zweckverbänden und 2.300 EUR Erstattungen von privaten Unternehmen.

Die rechtliche Grundlage dafür ist das Brandenburgische Wassergesetz.

zu Position 13

Im Ansatz enthalten sind 14.100 EUR Kosten für überwachungspflichtige Anlagen der kommunalen und privaten Kläranlagen und die Überwachung der Indirekteinleiter sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung und Fachliteratur. Es entfallen 3.000 EUR auf die Zweckbindung.

Zweckbindung

Eine Zweckbindung besteht zwischen den Positionen 4 und 13.

Ertragssachkonto 43110100 Ersatzvornahme (3.000 EUR) mit den Aufwandssachkonto 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - allgemeine Gefahrenabwehr (3.000 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 56120 Wasserschutz

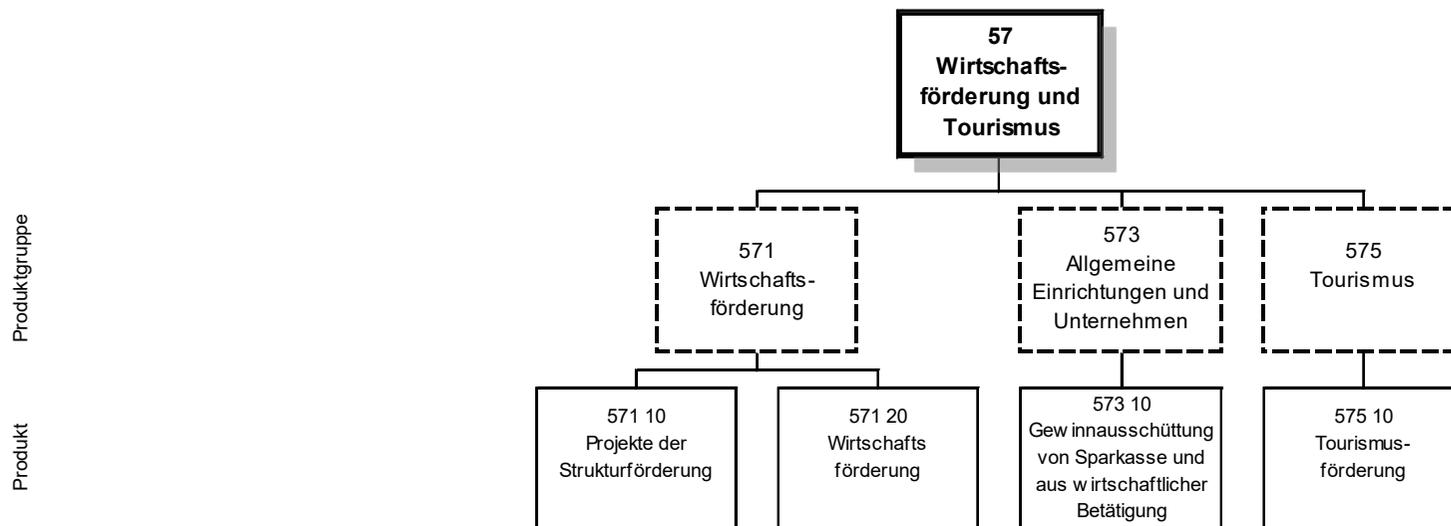
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.976,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.976,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 56120 Wasserschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. -auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	3.976,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.336,91 38.336,91

Produktbereich 57
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.146,00	5.462.500	720.200	791.300	816.400	909.100	938.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,44	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,30	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.964,74	5.462.500	720.400	791.500	816.600	909.300	939.100
11	- Personalaufwendungen	386.777,04	597.500	627.900	666.700	697.800	713.400	728.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.778,14	5.464.700	515.700	425.800	303.600	288.600	288.600
14	- Abschreibungen	24.049,94	27.600	44.900	45.900	46.400	45.800	45.600
15	- Transferaufwendungen	250.837,75	586.600	826.900	926.900	1.060.200	1.152.900	1.182.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.597,45	76.500	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.040,32	6.752.900	2.082.000	2.131.900	2.174.600	2.267.300	2.311.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.075,58	-1.290.400	-1.361.600	-1.340.400	-1.358.000	-1.358.000	-1.372.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	200.000	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-632.075,58	-1.090.400	-1.361.600	-1.340.400	-1.358.000	-1.358.000	-1.372.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-632.075,58	-1.090.400	-1.361.600	-1.340.400	-1.358.000	-1.358.000	-1.372.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	22.524,27	47.700	57.400	57.900	62.200	60.700	61.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-654.599,85	-1.138.100	-1.419.000	-1.398.300	-1.420.200	-1.418.700	-1.434.600
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	70.838,76	442.500	581.100	682.300	816.400	909.100	938.900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.570,87	516.900	659.200	760.700	898.800	989.400	1.020.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.003,32	5.020.000	139.100	109.000	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,30	0	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.615,62	5.220.000	139.300	109.200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	387.964,33	597.500	627.900	666.700	697.800	713.400	728.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.931,83	5.464.700	515.700	425.800	303.600	288.600	288.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	185.815,33	145.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.906,66	76.500	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.618,15	6.283.700	1.480.200	1.429.100	1.338.000	1.338.600	1.353.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.002,53	-1.063.700	-1.340.900	-1.319.900	-1.337.800	-1.338.400	-1.353.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.210,55	3.449.100	400.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.210,55	3.449.100	400.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.450,25	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.793.654,69	3.645.800	500.000	2.500.000	1.500.000	1.375.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.370,49	3.000	9.000	19.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.475,43	3.648.800	509.000	2.519.000	1.502.000	1.377.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.264,88	-199.700	-109.000	-519.000	-302.000	-277.000	-2.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-574.267,41	-1.263.400	-1.449.900	-1.838.900	-1.639.800	-1.615.400	-1.355.300
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-574.267,41	-1.263.400	-1.449.900	-1.838.900	-1.639.800	-1.615.400	-1.355.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-574.267,41	-1.263.400	-1.449.900	-1.838.900	-1.639.800	-1.615.400	-1.355.300

Produktbeschreibung Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Projekte der Strukturförderung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz Brandenburg, VOL, VOB, VOF, Beschluss des Kreistages 80-36/03	
Produkttyp	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die - Initiierung, Durchführung und Begleitung von investiven sowie nicht investiven Projekten unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Förderkulissen - Umsetzung der Ziele der Kreisentwicklung - Aufbau und Bereitstellung einer GIS Plattform zur Datenbereitstellung im Rahmen von INSPIRE	
Zielgruppe	- internationale Partner, Kommunen und Gemeinden, Landkreise, regionale und lokale Projektträger, Netzwerke - Mitarbeiter der Kreisverwaltung - Einwohner des Landkreises, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen u.a.	
Allgemeine Ziele	- Förderung struktureller Infrastrukturen, Organisationsformen und Prozesse - Monetarisierung des Landkreises mit externen Finanzmitteln - Datenbereitstellung nach INSPIRE	
Spezielle Ziele	- Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen zur Analyse des Nachfrageverhaltens bezüglich der Angebote und Aktivitäten des Landkreises	
Kennzahlen	- Anzahl der Umsetzungsvorschläge - Anzahl der eingeleiteten und begleitenden Maßnahmen zur Umsetzung der Kreisentwicklungskonzeption	
Zugeordnete Kostenträger	5711001	Projekte der Strukturförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.783,03	5.462.500	709.800	790.400	815.400	908.200	938.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,44	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.601,77	5.462.500	709.800	790.400	815.400	908.200	938.000
11	- Personalaufwendungen	340.057,30	436.500	410.500	448.400	473.400	484.100	494.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.490,20	5.368.600	269.600	254.700	132.500	132.500	132.500
14	- Abschreibungen	23.958,67	27.600	44.300	44.800	45.100	44.800	44.600
15	- Transferaufwendungen	250.837,75	586.600	771.900	871.900	1.005.200	1.097.900	1.127.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.597,45	76.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.941,37	6.495.700	1.562.700	1.686.200	1.722.600	1.825.700	1.865.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.339,60	-1.033.200	-852.900	-895.800	-907.200	-917.500	-927.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-555.339,60	-1.033.200	-852.900	-895.800	-907.200	-917.500	-927.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-555.339,60	-1.033.200	-852.900	-895.800	-907.200	-917.500	-927.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	21.628,03	40.700	45.600	46.200	49.300	48.500	49.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-576.967,63	-1.073.900	-898.500	-942.000	-956.500	-966.000	-977.100
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	70.756,65	442.500	580.700	681.400	815.400	908.200	938.000
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.583,36	509.900	646.800	747.900	884.600	976.200	1.006.800

Erläuterungen

zu Position 2

In dieser Position sind Zuwendungen vom Bund für die Projekte:

Haushaltsjahr 2023

Informationsgestützte antizipative wasserhaushaltsbasierte Anpassung an den Klimawandel Elbe-Elster (**IAWAK-EE**) i.H.v. 95.900,00 EUR

Smarte LandRegion (Digitalisierungsstrategie im ländlichen Raum) i.H.v. 33.200,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Informationsgestützte antizipative wasserhaushaltsbasierte Anpassung an den Klimawandel Elbe-Elster (**IAWAK-EE**) i.H.v. 100.000,00 EUR

Smarte LandRegion (Digitalisierungsstrategie im ländlichen Raum) i.H.v. 9.000,00 EUR

Weitere Mittel sind für die Auflösung der Sonderposten eingeplant.

zu Position 13

Diese Plangröße beinhaltet Projektaufwendungen für nachfolgende Maßnahmen:

Haushaltsjahr 2023

Informationsgestützte antizipative wasserhaushaltsbasierte Anpassung an den Klimawandel Elbe-Elster (**IAWAK-EE**) i.H.v. 95.900,00 EUR

Smarte LandRegion (Digitalisierungsstrategie im ländlichen Raum) i.H.v. 41.200,00 EUR

Haushaltsjahr 2024

Informationsgestützte antizipative wasserhaushaltsbasierte Anpassung an den Klimawandel Elbe-Elster (**IAWAK-EE**) i.H.v. 100.000,00 EUR

Smarte LandRegion (Digitalisierungsstrategie im ländlichen Raum) i.H.v. 11.200,00 EUR

Der Landkreis Elbe-Elster konnte mit Zuwendungsbescheid vom 28. Februar 2020 Fördermittel für das Vorhaben "Informationsgestützte antizipative wasserhaushaltsbasierte Anpassung an den Klimawandel" (IAWAK) generieren. Das Projekt wird unter der Federführung des Forschungsinstitutes für Bergbaufolgelandschaften e.V. gemeinsam mit der BTU Cottbus-Senftenberg, dem Landkreis Elbe-Elster sowie dem IBA-Studierhaus e.V. durchgeführt. Das Fördervorhaben wird zu 100 v.H. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über die Fördermaßnahme "Regionale Informationen zum Klimawandel (RegIKlim)" finanziert. Im Projekt werden dezentrale Anpassungsstrategien erarbeitet, die dabei helfen sollen, die Folgen der Klimaveränderungen für den Landkreis Elbe-Elster zu mildern.

Ein weiterer Haushaltsansatz i.H.v. 100.000 EUR jährlich wird zur Finanzierung von Maßnahmen, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage im Landkreis beitragen sowie für Maßnahmen zur Umsetzung interkommunalen, regionalen und touristischer Entwicklungskonzepte benötigt.

zu Position 15

Haushaltsjahr 2023 und Haushaltsjahr 2024

Gesellschafterbeitrag für Wirtschaftsregion Lausitz GmbH und

Kostenerstattung im Rahmen des Bundesvorhaben "Unternehmen Revier" i.H.v. 160.000,00 EUR / jährlich

Umsetzung der Radwanderwegezielkonzeption und

Unterstützung des LAG Elbe-Elster e.V. i.H.v. 55.000,00 EUR / jährlich

zu Position 16

Enthalten sind u.a. Aufwendungen für GIS Projektunterstützung i. H. v. 55.000 EUR jährlich. Diese Mittel werden für die Wartung und Pflege der Software kvwmap und für die Miete und Wartung externer Server benötigt.

Zweckbindung Projekt Smarte LandRegion

<u>Erträge</u>	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
4140 0031 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund - Smarte LandRegion	33.200 EUR	9.000 EUR
<u>Aufwendungen</u>	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
5271 0005 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	41.200 EUR	11.200 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.800,00	3.449.100	400.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.800,00	3.449.100	400.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.450,25	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.793.654,69	3.645.800	500.000	2.500.000	1.500.000	1.375.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.369,78	3.000	3.500	13.500	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.474,72	3.648.800	503.500	2.513.500	1.502.000	1.377.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.674,72	-199.700	-103.500	-513.500	-302.000	-277.000	-2.000

Erläuterungen

Zweckbindung Position 17 & 26

IR/6100002 - Radtour Kohle-Wind-Wasser

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen 400.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 500.000 EUR Investive Zuweisungen an Gemeinden (aRAP)

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen 2.000.000 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land - maßnahmebezogen

Auszahlungen 2.500.000 EUR Investive Zuweisungen an Gemeinden (aRAP)

Investitionen Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.946,39	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	12.885,55 18.885,55
ÜBER : Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
BG/6100002 Ausstattung Kreisentwicklung	3.423,39	1.500	2.000	12.000	1.000	1.000	1.000	4.923,39 21.923,39
IR/6100002 Radtour Kohle-Wind-Wasser		1.566.700	500.000	2.500.000	1.500.000	1.375.000		1.566.700,00 7.441.700,00
IR/6100007 Modernisierung Radfernwege Landkreis EE	1.758.654,69	2.079.100						3.939.821,38 3.939.821,38
IR/6100008 Kreiseigener Radweg K6226 A 45 Lichterfeld-Klingmühl	31.834,76							31.834,76 31.834,76
IR/6100009 Kreiseigener Radweg K6521 A 2 Hohenkuhnsdorf-Ahlsdorf	19.615,49							19.615,49 19.615,49
ZI/6100007 Zuschuss für Investitionen-Brücke Täubertsmühle bei Rückersdorf	35.000,00							35.000,00 35.000,00

Erläuterungen:

Ausstattung Kreisentwicklung

BG/6100002

Haushaltsjahr 2024

Anschaffung von zwei mobil einsetzbaren Radzähleinrichtungen für konkrete und allgemeine Verkehrszählungen im Bereich des Radverkehrs im Landkreis Elbe-Elster.

Radtour Kohle-Wind-Wasser

IR/610002

Nachträglich wurde die Kohle-Wind- und Wasser-Tour in das Programm zur Förderung der regionalen Wirtschaft/Infrastruktur (GRW(I), die Modernisierung von touristischer Infrastruktur aufgenommen. Diese veranschlagten Mittel dienen zur Durchführung der Modernisierung des straßenbegleitenden Radweges von Finsterwalde nach Sorno. Die Gesamtlaufzeit der Modernisierung verteilt sich auf vier Haushaltsjahre und sollte 2021 beginnen. Entsprechend des bestehenden Vorbereitungsstandes wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. Eine Förderung ist derzeit mit 80 v.H. vom Land möglich.

Verpflichtungsermächtigung Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung - 2023					
Verpflichtungsermächtigung Produkt 57110 Projekte der Strukturförderung	VE gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE/610009 Radtour Kohle-Wind-Wasser	5.375.000	2.500.000	1.500.000	1.375.000	0

Produktbeschreibung Produkt 57120 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57120	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Verwaltungsleitung	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die - Anregung, Unterstützung und/oder Durchführung von Maßnahmen, die der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises dienen - Zusammenarbeit mit allen in der Region tätigen Einrichtungen und Institutionen gleicher Zielsetzung sowie entsprechender Stellen des Landes Brandenburg	
Zielgruppe	- Kommunen - Unternehmen, Gremien, Institutionen - Bürger/innen	
Allgemeine Ziele	- Stärkung der wertschöpfenden/wirtschaftlichen, regionalen Potentiale des Landkreises Elbe-Elster - Begleitung und Unterstützung der Sicherung, Diversifikation, Expansion sowie Gründung und Ansiedlung von Unternehmen - Information über Standortmerkmale und Fördermaßnahmen in der Region bzw. über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Ländern, Kommunen sowie der Europäischen Union - Regionalentwicklung im Strukturwandel	
Spezielle Ziele	1. Aufbau und Pflege einer Dialogstruktur mit der lokalen Wirtschaft 2. Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Produktionsfaktoren 3. Einsatz des Regionalsieges als Marketinginstrument 4. Mitwirkende Begleitung/Unterstützung von Projekten im Strukturwandelprozess	
Kennzahlen	zu 1.) Unternehmenskontakte, Beratungen, Durchführung von und Teilnahme an Veranstaltungen zu 2.) Anzahl der eingeleiteten und Durchgeführten Maßnahmen zu 3.) Anzahl der Siegelprodukte für die Entgelt gezahlt wird und der Siegelträger, Anzahl von Maßnahmen und Veranstaltungen zu 4.) Beteiligung an Projekten	
Zugeordnete Kostenträger	5712001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57120 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.362,97	0	400	900	1.000	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.362,97	0	600	1.100	1.200	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	46.719,74	161.000	217.400	218.300	224.400	229.300	233.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.287,94	96.100	146.100	146.100	146.100	131.100	131.100
14	- Abschreibungen	91,27	0	600	1.100	1.300	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.098,95	257.200	364.300	365.700	372.000	361.600	366.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.735,98	-257.200	-363.700	-364.600	-370.800	-360.500	-365.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57120 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.735,98	-257.200	-363.700	-364.600	-370.800	-360.500	-365.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-76.735,98	-257.200	-363.700	-364.600	-370.800	-360.500	-365.100
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	896,24	7.000	11.800	11.700	12.900	12.200	12.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.632,22	-264.200	-375.500	-376.300	-383.700	-372.700	-377.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	82,11	0	400	900	1.000	900	900
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	987,51	7.000	12.400	12.800	14.200	13.200	13.400

Erläuterungen

zu Position 13

Dieser Planansatz beinhaltet die Aufwendungen für Maßnahmen die der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises dienen.

Es sind unter anderem Mittel für die Ausgestaltung der "Grünen Woche" und für den "Tag der Ausbildung" eingeplant. Weiterhin sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Zertifizierung von regionalen Unternehmen mit dem "Regionalsiegel Elbe-Elster" enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57120 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410,55	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 57120 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410,55	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,71	0	5.500	5.500	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,71	0	5.500	5.500	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-590,16	0	-5.500	-5.500	0	0	0

Investitionen Produkt 57120 Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	bish. bereitgest. bis 31.12.22/ Gesamtein- u. - auszahlungen
UNTER : Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.000,71		5.500	5.500				1.000,71 12.000,71

Produktbeschreibung Produkt 57310 Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Finanzverwaltungsamt	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 21. Juni 2010	
Produkttyp	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet: - den Nachweis der Gewinnausschüttung der Sparkasse Elbe-Elster und kreislichen Unternehmen - den Nachweis der Verwendung für im Rahmen des Steuerrechts gemeinnützigen Zwecke im Sinne der Abgabenordnung	
Zielgruppe	Einrichtungen des Landkreises	
Allgemeine Ziele	Finanzierung von gemeinnützigen Einrichtungen des Landkreises Elbe-Elster durch die Sparkasse und kreislichen Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	5731001	Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	200.000	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	200.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	0,00	200.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Gewinnausschüttung von Sparkasse und aus wirtschaftlicher Betätigung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismusförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Verantw. Personen	Amtsleiter Amt für Strukturentwicklung und Kultur	
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Verwaltungsleitung	
Produkttyp	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tourismusförderung durch Entwicklung und Koordination touristischer Maßnahmen - Mitgliedschaft im Tourismusverband Elbe-Elster-Land e.V. - Förderung touristischer Konzepte und Maßnahmen des Tourismusverbandes Elbe-Elster-Land e.V. 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmen, Gremien, Institutionen - Kommunen - Bürger/innen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung aller Formen des Tourismus und der Naherholung - Stärkung der touristischen Potentiale des Landkreises Elbe-Elster 	
Spezielle Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor 2. Förderung der Zusammenarbeit im Tourismus auf Orts-, Kreis- und Verbandsebene 3. Umsetzung des Marketingplans vom Tourismusverbandes Elbe-Elster-Land e.V. 	
Kennzahlen	<p>zu 1.) Gäste- und Übernachtungszahlen (ab 10 Betten)</p> <p>zu 2.) Anzahl der Mitglieder des Tourismusverbands, Anzahl von Veranstaltungen</p> <p>zu 3.) Aktivitäten nach Marketingplan</p>	
Zugeordnete Kostenträger	5751001	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	0,00	0	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-145.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Position 13

In dieser Position werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche 35.000 EUR für die Erstellung einer **Tourismus-Marketing-Konzeption** und weitere 25.000 EUR für die Vermarktung und Umsetzung der **"48-Stunden Elbe-Elster"-Aktion** (Veranstaltung zur Förderung des ÖPNV im Freizeit- und Ausflugsverkehr) benötigt. Zudem ist zur Realisierung (Anschaffung Präsentationsstände) des Projektes **"LandWert regional"** ein Finanzbedarf von 15.000 EUR, ebenfalls im Jahr 2023 eingeplant.

Bis zum Haushaltsjahr 2022 waren die Aufwendungen der Tourismusförderung im Produkt 11115 - Marketing und Medien aufgeführt. Eine Organisationsverfügung der Kreisverwaltung hat diese Zuordnungsänderung zum Produktbereich "57 - Wirtschaft und Tourismus" notwendig gemacht.

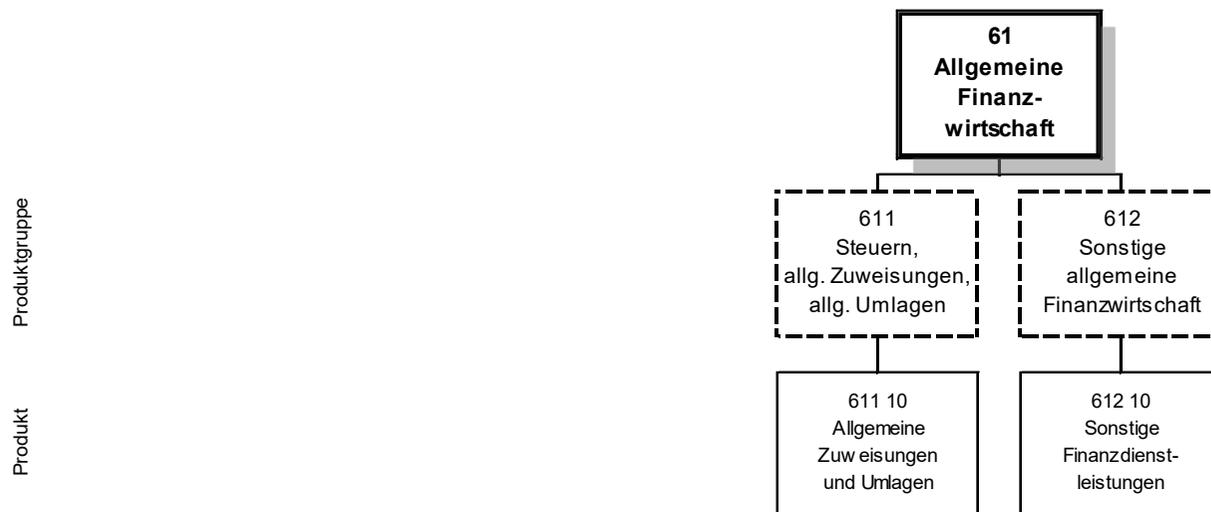
zu Position 15

In dieser Position ist der Zuschuss an den Tourismusverband in Höhe von 55.000 EUR eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktübersicht



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.591.352,00	8.487.500	6.559.700	6.559.700	6.559.700	6.559.700	6.559.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.100.012,60	97.945.000	108.035.400	108.393.500	112.950.000	117.245.900	120.965.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.080.500	1.080.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	786,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.025,64	59.900	51.300	46.600	50.900	41.400	49.300
21	= Finanzergebnis	-40.239,17	-59.800	-47.800	-43.100	-47.400	-37.900	-45.800
22	= Ordentliches Ergebnis	105.651.125,43	106.372.700	115.627.800	115.990.600	119.462.300	123.767.700	127.479.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	105.651.125,43	106.372.700	115.627.800	115.990.600	119.462.300	123.767.700	127.479.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	105.651.125,43	106.372.700	115.627.800	115.990.600	119.462.300	123.767.700	127.479.700
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.669.605,06	1.449.600	2.418.400	2.189.500	862.200	550.400	308.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.871,00	8.487.500	6.559.700	6.559.700	6.559.700	6.559.700	6.559.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.430.407,54	96.495.400	106.697.500	107.284.500	112.087.800	116.695.500	120.657.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	786,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.945.065,01	104.983.000	113.260.700	113.847.700	118.651.000	123.258.700	127.220.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
13	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.025,59	59.900	51.300	46.600	50.900	41.400	49.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.025,59	59.900	51.300	46.600	50.900	41.400	49.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.904.039,42	104.923.100	113.209.400	113.801.100	118.600.100	123.217.300	127.171.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.130,00	2.789.000	3.085.800	3.085.800	3.504.000	3.504.000	3.504.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.130,00	2.789.000	3.085.800	3.085.800	3.504.000	3.504.000	3.504.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.759.130,00	2.789.000	3.085.800	3.085.800	3.504.000	3.504.000	3.504.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	106.663.169,42	107.712.100	116.295.200	116.886.900	122.104.100	126.721.300	130.675.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	475.698,29	481.500	483.800	373.900	1.114.400	156.700	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	475.698,29	481.500	483.800	373.900	1.114.400	156.700	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-475.698,29	-481.500	-483.800	-373.900	-1.114.400	-156.700	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	106.187.471,13	107.230.600	115.811.400	116.513.000	120.989.700	126.564.600	130.675.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	1.775.402	15.120.185	5.401.885	-9.234.115	-17.861.215	-22.297.915
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	106.187.471,13	109.006.002	130.931.585	121.914.885	111.755.585	108.703.385	108.377.285

Produktbeschreibung Produkt 61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Finanzverwaltungsamt	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Allgemeine Zuweisungen und Umlagen umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben im Hinblick auf allgemeine Zuweisungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes (allgemeine Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Soziallastenausgleich, Wohngeldeinsparungen, Jugendhilfelastenausgleich des Landes) - Kreisumlage sowie Verwaltung von Rücklagen etc. 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaft - Kreistag, Fachämter, Städte und Gemeinden 	
Allgemeine Ziele	- Sicherung der dem Haushalt zur allgemeinen Aufgabenerfüllung zustehenden Erträge	
Spezielle Ziele	- Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes in Höhe von mindestens des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der Kreisumlage des Vorjahres	
Kennzahlen	- Hebesatz der Kreisumlage in %	
Zugeordnete Kostenträger	6111001	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.591.352,00	8.487.500	6.559.700	6.559.700	6.559.700	6.559.700	6.559.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.100.012,60	97.945.000	108.035.400	108.393.500	112.950.000	117.245.900	120.965.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.080.500	1.080.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	105.691.364,60	106.432.500	115.675.600	116.033.700	119.509.700	123.805.600	127.525.500
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	1.669.605,06	1.449.600	2.418.400	2.189.500	862.200	550.400	308.500
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Position 1

Die Veranschlagung des Soziallastenausgleichs, der Wohngeldeinsparung und des Jugendhilfelastenausgleiches erfolgt entsprechend der Zuweisung des Landes.

zu Position 2

In dieser Position ist die Schlüsselzuweisung gemäß der Information des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 15. August 2022 veranschlagt.

Der Ansatz beinhaltet des Weiteren die Kostenerstattung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, die Kreisumlage der Gemeinden sowie den Schullastenausgleich.

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15. August 2022 - Umlagegrundlagen - bei einem Hebesatz von 41,85 v.H. in 2023 und 2024.

Bei der Berechnung des Schullastenausgleichs wurde ein Sockelbetrag von 270,00 € herangezogen, da der Sockelbetrag jährlich neu bestimmt und festgelegt wird. Für die Planung wurde die Schulstatistik für das Schuljahr 2021/2022 mit Bescheid vom 02. Mai 2022 zugrunde gelegt.

zu Position 7

Im Kreistag wurde in 2020 die Bildung einer Rückstellung gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 KomHKV - ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen - i.H.v. 2.161.000 EUR genehmigt. Diese Rückstellung wird in den Jahren 2023/2024 jeweils mit einem Betrag von 1.080.500 EUR erfolgswirksam in dieser Position aufgelöst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.130,00	2.789.000	3.085.800	3.085.800	3.504.000	3.504.000	3.504.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.759.130,00	2.789.000	3.085.800	3.085.800	3.504.000	3.504.000	3.504.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.759.130,00	2.789.000	3.085.800	3.085.800	3.504.000	3.504.000	3.504.000

Erläuterungen

zu Position 17

Diese Position beinhaltet die investive Schlüsselzuweisung laut Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 15. August 2022.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.085.800 EUR veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige Finanzdienstleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige Finanzdienstleistungen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltungsamt	
Verantw. Personen	Amtsleiterin Finanzverwaltungsamt	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg	
Produkttyp	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die - Dokumentierung und Fortschreibung des Anlagevermögens - Steuerung und Überwachung der Kreditgeschäfte	
Zielgruppe	- Politik - Kreditinstitute - Verwaltung	
Allgemeine Ziele	- Schaffung von Transparenz der Vermögenslage - Wirtschaftliche Kreditaufnahme - Schuldenabbau	
Spezielle Ziele	1. Verzicht auf den Abschluss von Derivaten 2. Wirtschaftliche Gestaltung der kommunalen Kreditaufnahme bzw. Kreditumschuldung durch Abforderung von mindestens 5 Angeboten	
Kennzahlen	zu 2. Anzahl der abgeforderten Angebote	
Zugeordnete Kostenträger	6121001	Sonstige Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	786,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige Finanzdienstleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.025,64	59.900	51.300	46.600	50.900	41.400	49.300
21	= Finanzergebnis	-40.239,17	-59.800	-47.800	-43.100	-47.400	-37.900	-45.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.239,17	-59.800	-47.800	-43.100	-47.400	-37.900	-45.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-40.239,17	-59.800	-47.800	-43.100	-47.400	-37.900	-45.800
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.239,17	-59.800	-47.800	-43.100	-47.400	-37.900	-45.800
	Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Position 20

Dieser Planansatz ergibt sich aus den Zinsaufwendungen an die verschiedenen Kreditinstitute laut den abgeschlossenen Kreditverträgen und den Zinsaufwendungen für den Kassenkredit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0