

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zentrale Organisation und Steuerung (Verwaltungsführung);
 Repräsentation des Landkreises, des Kreistages sowie seiner Gremien (umfassende Öffentlichkeitsarbeit);
 Beauftragtenwesen und Seniorenarbeit;
 Geschäftsführung für den Vorsitzenden des Kreistages;
 Sitzungsdienst für die parlamentarischen Gremien des Landkreises Barnim, sofern dieser nicht fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erfolgt (Vorbereitung der Sitzungen, Fertigung der Niederschriften, Bekanntmachungen, Dokumentation, Abrechnung des Sitzungsgeldes, Zuweisungen an Fraktionen, Aufwandsentschädigung und Fahrkosten)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung; KomHKV; Zuwendungsrecht; Hauptsatzung des Landkreises; Entschädigungssatzung des Kreistages; Beschlüsse des Kreistages; fachspezifische Rechtsgrundlagen im Beauftragtenwesen, Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages des Landkreises Barnim aus Haushaltsmitteln des Landkreises Barnim

Ziel

Bürgernahe und effiziente Organisation der Verwaltung sowie Begleitung und Umsetzung der politischen Willensbildung des Landkreises

Kennzahlen

1111101 - Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Kreistagsabgeordneten

Die Kennzahl wird anhand der jährlichen Summe aus Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld sowie Fahrkosten ermittelt. Im Jahr 2021 betragen die Kosten 4.700,00 Euro pro Kreistagsabgeordneten (2020: 3.668,70 Euro).

1111102 - Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Kreistagssitzung

Diese Kennzahl stellt den Anteil der Ausgaben für eine Kreistagssitzung an allen ordentlichen Aufwendungen aller politischen Gremien dar. Für das Jahr 2021 betrug der Anteil 5.300,00 Euro pro Kreistagssitzung (2020: 4.220,00 Euro).

1111103 - Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Ausschusssitzung

Diese Kennzahl zeigt, wie hoch der durchschnittliche Aufwand für die Durchführung einer Ausschusssitzung ist. Dies ist u. a. von der Anzahl seiner Mitglieder abhängig. Der durchschnittliche Verwaltungsaufwand bemisst sich ausschließlich an der Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten. Die Höhe der aufgewendeten Personal-, Porto-, Kopierkosten etc. bleibt unberücksichtigt.

Kennzahlen für das Jahr 2021:

275,00 Euro pro Ausschusssitzung A1 (2020: 220,00 Euro)

630,00 Euro pro Ausschusssitzung A2 (2020: 460,00 Euro)

175,00 Euro pro Ausschusssitzung A3 (2020: 140,00 Euro)

630,00 Euro pro Ausschusssitzung A4 (2020: 460,00 Euro)

630,00 Euro pro Ausschusssitzung A5 (2020: 460,00 Euro)

520,00 Euro pro Ausschusssitzung A6 (2020: 380,00 Euro)

520,00 Euro pro Ausschusssitzung A7 (2020: 380,00 Euro)

600,00 Euro pro Ausschusssitzung A8 (2020: 480,00 Euro)

1111104 - Einladung einschließlich der Tagesordnung zum nächsten Kreistag

Diese Kennzahl stellt die durchschnittliche Anzahl der Tage vom Postausgang bis zur nächsten Sitzung dar. Für 2021 lag sie bei 11 Tagen pro Sitzung (2020: 11 Tagen pro Sitzung). Mit Einführung des digitalen Sitzungsdienstes stehen den teilnehmenden Abgeordneten die Unterlagen umgehend nach erfolgtem Update des Ratsinformationssystems zu Verfügung.

Zielgruppen

Landrat

Dezernent/innen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

Vorsitzende(r) des Kreistages
Abgeordnete des Kreistages
Behörden
Einwohner des Landkreises
Verbände
Einrichtungen
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.315,71	17.400	30.700	36.800	34.800	35.500	37.200
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.315,71	17.400	30.700	36.800	34.800	35.500	37.200
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 *	96.741,91	95.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	11111.448500 Erträge aus Kostenerstattungen - Verbundene Unternehmen	92.920,05	95.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	11111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.821,86	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	107.057,62	112.400	127.900	134.000	132.000	132.700	134.400
11.	Personalaufwendungen *	1.939.715,99	2.095.300	2.663.100	2.748.100	2.672.400	2.615.100	2.549.600
	11111.501100 Dienstbezüge Beamte	375.709,25	372.400	390.300	390.300	390.300	390.300	390.300
	11111.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.111.403,33	1.223.400	1.645.700	1.708.300	1.650.000	1.601.200	1.548.500
	11111.501900 Honorare	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	202.215,61	210.800	217.700	224.800	224.800	224.800	224.800
	11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39.840,57	45.500	61.200	63.600	58.200	59.700	57.700
	11111.503100 Beiträge zur Sozialversicherung - Beamte	9.006,96	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.540,27	242.000	337.400	350.300	338.300	328.300	317.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.099,70	83.200	136.300	136.400	136.900	136.900	137.400
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.010,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11111.522201 Wartungsverträge	5.848,70	26.000	34.000	34.000	34.500	34.500	35.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11111.522205 Aufwendungen FASI	434,89	500	600	600	600	600	600
	11111.523100 Mieten und Pachten	3.906,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.523200 Leasing	59.270,17	18.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	11111.524102 Versicherungen	163,28	200	200	300	300	300	300
	11111.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	884,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.527108 Sonstige Sachausgaben	587,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11111.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	2.993,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	11.576,25	18.900	30.800	36.900	34.800	35.500	37.300
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.294,97	18.900	30.800	36.900	34.800	35.500	37.300
	11111.573900 Forderungsverlust	1.281,28	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	82.118,81	97.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	11111.531801 Zuschüsse für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung	58.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11111.531802 Behinderten-, Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte	21.218,81	26.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	11111.531803 Zuwendungen für Projekte und Arbeitsgemeinschaften	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.531807 Zuwendungen zur Intensivierung partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	521.587,96	622.500	660.500	665.500	631.500	631.500	632.500
	11111.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	289.007,49	357.000	379.000	399.000	379.000	379.000	379.000
	11111.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.323,75	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11111.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.727,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	69.922,61	49.000	65.000	65.000	66.000	66.000	67.000
	11111.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.555,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11111.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	30.000	2.500	0	0	0
	11111.549100 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11111.549200 Fraktionszuweisungen	145.051,38	151.000	151.000	163.500	151.000	151.000	151.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.098,71	2.917.600	3.592.400	3.688.600	3.577.300	3.520.700	3.458.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.523.041,09	-2.805.200	-3.464.500	-3.554.600	-3.445.300	-3.388.000	-3.324.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11111 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-2.523.041,09	-2.805.200	-3.464.500	-3.554.600	-3.445.300	-3.388.000	-3.324.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.523.041,09	-2.805.200	-3.464.500	-3.554.600	-3.445.300	-3.388.000	-3.324.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.523.041,09	-2.805.200	-3.464.500	-3.554.600	-3.445.300	-3.388.000	-3.324.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>10.315,71</u>	<u>17.400</u>	<u>30.700</u>	<u>36.800</u>	<u>34.800</u>	<u>35.500</u>	<u>37.200</u>
	11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>10.315,71</u>	<u>17.400</u>	<u>30.700</u>	<u>36.800</u>	<u>34.800</u>	<u>35.500</u>	<u>37.200</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>11.576,25</u>	<u>18.900</u>	<u>30.800</u>	<u>36.900</u>	<u>34.800</u>	<u>35.500</u>	<u>37.300</u>
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>10.294,97</u>	<u>18.900</u>	<u>30.800</u>	<u>36.900</u>	<u>34.800</u>	<u>35.500</u>	<u>37.300</u>
	11111.573900 Forderungsverlust	<u>1.281,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Finanzierung Fraktionsarbeit gem. BbgKVerf und KT-Beschluss-Nr. 257-22/12. Die Kommunalwahl 2024 wurde berücksichtigt und die damit verbundene ungewisse Anzahl an Fraktionen mit eingeplant.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

11111 448500 Erträge aus Kostenerstattungen - Verbundene Unternehmen
Erträge aus Personalgestaltung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11111 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 Mehrbedarf durch Zuordnung einer Stelle aus dem Produkt 11166, der Zuführung von 2,0 Stellen sowie der Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle. Des Weiteren ist der Mehrbedarf aufgrund der Tarifierhöhung, der Erhöhung der Arbeitszeit sowie durch Stufenaufstiege zu verzeichnen.
2024 Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung von zwei Altersteilzeitstellen sowie Stufenaufstiege.

11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage um 3,25% durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg

11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 522201 Wartungsverträge
Zuordnung eines Softwarevertrages vom Kataster- und Vermessungsamt (Produkt 51110), Wartungsgebühr Ratsinformationssystem inklusive digitalem Sitzungsdienst und Nutzung der Creativ Cloud ab 2022

11111 523100 Mieten und Pachten
Anmietung eines Büros in der Alfred-Nobel-Straße in Eberswalde sowie in Oderberg

11111 523200 Leasing
Leasingkosten PKW sowie Anmietung von Technik zur Durchführung von Kreistagssitzungen, die nicht im Plenarsaal stattfinden können

11111 524102 Versicherungen
Versicherung des Inventars der Kreistagsfraktionen, welches aus den Zuwendungen des Landkreises beschafft wurde

11111 527108 Sonstige Sachausgaben
Präsente und Gastgeschenke (z. B. Blumen, Grußkarten, Buchpräsente, Gutscheine, Pokale etc.), Werbematerial

11111 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen
Laufende Repräsentationen des Landrates und des Vorsitzenden des Kreistages, Jahresempfang des Landkreises

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11111 531801 Zuschüsse für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung
Zuwendungen u. a. für "Guten Morgen Eberswalde", "Jazz in E.", "Internationales Filmfest Eberswalde"

11111 531802 Behinderten-, Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte
Beschlüsse des Kreistages Nr. 160-9/05, Nr. 174-13/11, 142-11/16 und 199-15/17

Gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 wird Haushaltsansatz für den Beirat für Migration und Integration ab dem Jahr 2023 um 4.000 € erhöht. Damit sollen dem Beirat für Migration und Integration jährlich 10.000 € für seine Arbeit zur Verfügung stehen.

11111 531803 Zuwendungen für Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Zuwendungen für Veranstaltungen und Projekte, über die der Landrat die Schirmherrschaft übernommen hat oder durch die der Landkreis in anderer Weise vertreten wird (z. B. Unterstützung von Vereinen).

11111 531807 Zuwendungen zur Intensivierung partnerschaftlicher Beziehungen
KT-Beschluss Nr. 457-25/02

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11111 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten gemäß Entschädigungssatzung des Kreistages Barnim; erhöhter Ansatz durch Kreistagsbeschluss-Nr. 176-8/20 und 280-11/21. Der erhöhte Ansatz 2024 berücksichtigt die Kommunalwahl 2024 und den damit verbundenen erhöhten Bedarf an Aufwandsentschädigung für den Übergangsmonat der Wahlperioden.

11111 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Erhöhung durch die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

11111 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mittel für das Projekt Personal; Das Projekt wurde gebildet, um sich auf die Suche nach geeigneten und spezifischen Lösungen zur Sicherung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung des Landkreises Barnim und seiner nachgeordneten Einrichtungen unter den demografischen Veränderungen und sich entwickelnden Arbeits- und Lebensphilosophien zu begeben.

11111 549200 Fraktionszuweisungen

Fraktionszuweisungen: Der erhöhte Ansatz 2024 berücksichtigt die Kommunalwahl und den damit verbundenen erhöhten Bedarf für den Übergangsmonat der Wahlperioden.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11111 Gemeindeorgane

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	245,14	0	0	0	0	0	0
	11111.783402 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	245,14	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	21.856,77	28.700	17.500	72.000	17.500	17.500	17.500
	11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.720,69	0	0	0	0	0	0
	11111.783102 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.283,35	26.000	16.000	42.000	16.000	16.000	16.000
	11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.740,71	2.700	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
	11111.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.112,02	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11111 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.101,91	28.700	17.500	72.000	17.500	17.500	17.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.101,91	-28.700	-17.500	-72.000	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11111 783102 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Verfügungsrahmen für Investitionen für Ersatzbeschaffung und Erstausrüstung gemäß Kreistagsbeschluss-Nr: 177-8/20. Der erhöhte Ansatz 2024 berücksichtigt die Kommunalwahl sowie die damit verbundene ungewisse Fraktionsbildung.

11111 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2024:

Ersatzbeschaffungen Technik für den Digitalen Sitzungsdienst (neue Wahlperiode), Ausstattung Büro Dezernent I

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	22.101,91	28.700	17.500	72.000	17.500	17.500	17.500	174.076,58	316.076,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.101,91	-28.700	-17.500	-72.000	-17.500	-17.500	-17.500	-174.076,58	-316.076,58

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Pressearbeit (Ansprechpartner für die regionale und überregionale Presse, Bekanntmachung von Pressemitteilungen der Verwaltung, Schalten von Anzeigen, Dokumentation);
Erstellung des Amtsblattes für den Landkreis Barnim;
Erstellung von Kommunikationsmedien; Organisation von Presse (Veranstaltungen); Einkauf und Verwaltung von Werbemitteln; Projekte zur Verbesserung der internen und externen Kommunikation;
Präsentation und Pflege des Internetauftrittes der Kreisverwaltung Barnim sowie der Microsites des Landkreises, sofern diese nicht fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erfolgt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung; Hauptsatzung des Landkreises; Pressegesetz; BekanntmachungsVO

Ziel

Präsentation des Landkreises Barnim im öffentlichen Leben sowie Rechtssicherheit von Bekanntmachungen des Landkreises

Kennzahlen

1112001 - Anzahl der Veröffentlichungen (Pressemitteilungen und -informationen) pro Monat

Präsentation der Leistungsfähigkeit des Landkreises und des Dienststellenangebotes der Kreisverwaltung. Im Jahr 2020 gab es durchschnittlich 80 Veröffentlichungen pro Monat.

1112002 - Nutzungsintensität der Homepage

Imagegewinn durch moderne, bürgerfreundliche und dienstleistungsorientierte Internetpräsenz. Im Jahr 2020 sind durchschnittlich 40.000 Zugriffe im Monat auf der Webseite barnim.de und durchschnittlich 60.000 Zugriffe im Monat auf die Covid-Seite covid19.barnim.de zudem sind 100.000 Downloads pro Monat zu verzeichnen.

Zielgruppen

Landrat

Dezernent/innen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Kreistagsmitglieder

Einwohner des Landkreises

Unternehmen des Landkreises

Verbände

Einrichtungen

Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
	11120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen *	170.960,74	177.900	197.600	205.900	210.100	211.400	211.400
	11120.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.630,24	144.000	159.000	165.700	169.000	170.100	170.100
	11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.003,39	5.400	6.000	6.200	6.400	6.400	6.400
	11120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.327,11	28.500	32.600	34.000	34.700	34.900	34.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	354,58	300	2.100	2.000	2.000	2.000	1.900
	11120.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	154,58	100	300	200	200	200	100
	11120.522201 Wartungsverträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11120.523200 Leasing	200,00	200	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	220.979,73	253.300	279.100	299.300	249.300	284.300	254.300
	11120.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
	11120.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.933,40	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11120.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	101,79	600	600	600	600	600	600
	11120.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	217.944,54	249.000	275.000	295.000	245.000	280.000	250.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	392.295,05	431.500	479.200	507.600	461.800	498.100	468.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-392.295,05	-431.500	-478.800	-507.200	-461.400	-497.700	-467.600
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 (18. + 21.)	-392.295,05	-431.500	-478.800	-507.200	-461.400	-497.700	-467.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-392.295,05	-431.500	-478.800	-507.200	-461.400	-497.700	-467.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.295,05	-431.500	-478.800	-507.200	-461.400	-497.700	-467.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
	<u>11120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	0	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	<u>11120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	0	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11120 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung und Stufenaufstiege.

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

11120 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11120 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11120 522201 Wartungsverträge

Wartung bzw. jährliches Nutzungsentgelt der 2022 neu erworbenen Software Adobe

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11120 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Die Mittel werden für die Erarbeitung von Konzepten, Weiterentwicklung und Wartung des Internetportals www.barnim.de, für die Umsetzung und Einbindung neuer Dienste auf www.barnim.de und die Erarbeitung neuer Microsites benötigt. Weiterhin werden die Mittel für die Dienstleistung und Pflege des Web-Servers und das Livestreaming der Kreistagssitzungen benötigt. In den geraden Jahren wird die Landkreisbroschüre erarbeitet, diese enthält unter anderem Informationen des Abfallbereiches.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	11120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11120 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Ersatzbeschaffung Technik

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zentrale Personalbewirtschaftung für alle Organisationseinheiten und in deren Auftrag, wie u. a. die Führung der Personalakten, Einstellungen und Kündigungen, die Bewirtschaftung der Dienstreisekosten sowie die Bewirtschaftung und Koordination der Aus- und Fortbildung durch das Personalamt, Bezügerechnung und Familienkasse nach EstG (Kindergeld)

Auftragsgrundlage

Altersteilzeitgesetz (ATZG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Bundesbildungsgesetz (BBiG), Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG), Bundesurlaubsgesetz (BurlG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Entgeltfortzahlungsgesetz (EntFG), Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG) i.V.m. Reichsversicherungsordnung, Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), BAT-O und diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung, BMT-G-O und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA), Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA), Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Eumw/VKA), Reisekostengesetz (BRKG) sowie die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg zum BRKG (BbgBRKGVwV), Brandenburgische Trennungsgeldverordnung, Bundesbesoldungsgesetz (BBSG), Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVVBbG) i.V.m. den Satzungen des kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg - Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse

Ziel

ordnungsgemäße und effektive Bewirtschaftung, Abfederung des sogenannten "Demografischen Wandels" bei effektiver Bewirtschaftung

Kennzahlen

1113201 - Durchschnittliche Personalkapazität der Kreisverwaltung pro tausend Einwohner

- Einwohner 12/2020: 187.343
- 2023: 5,22 Beschäftigte je 1.000 Einwohner
- 2024: 5,26 Beschäftigte je 1.000 Einwohner
- im Vergleich 2022: 5,13 je 1.000 Einwohner

1113202 - Anzahl der Ausbildungsplätze

- 2023: 38 Ausbildungsplätze und vier Studienplätze für Verwaltungsinformatik, Soziale Arbeit und Bauingenieur
- 2024: 39 Ausbildungsplätze und vier Studienplätze für Verwaltungsinformatik, Soziale Arbeit und Bauingenieur
- im Vergleich 2022: 38 Ausbildungsplätze und ein Student Verwaltungsinformatik

1113203 - Anzahl der Vollzeitstellen

- 2023: 956,3937 Vollzeitstellen (das entspricht 978 Beschäftigten)
- 2024: 961,3681 Vollzeitstellen (das entspricht 986 Beschäftigten)
- im Vergleich 2022: 915,99 Vollzeitstellen (das entspricht 937 Beschäftigten)

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.528,04	49.000	43.400	43.100	40.000	36.500	36.100
	11132.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11132.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentl. Bereich	6.400,00	0	0	0	0	0	0
	11132.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.128,04	17.000	11.400	11.100	8.000	4.500	4.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	11132.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	786.999,49	239.100	232.000	232.400	232.700	232.700	232.900
	11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	411.083,46	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	11132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	375.916,03	220.300	213.200	213.600	213.900	213.900	214.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	18.254,81	48.100	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	11132.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	17.654,81	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	11132.456100 Bußgelder	600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	818.802,34	336.200	323.800	323.900	321.100	317.600	317.400
11.	Personalaufwendungen *	2.633.099,06	3.046.500	3.330.500	3.329.400	3.338.700	3.303.400	3.319.500
	11132.501100 Dienstbezüge Beamte	18.145,20	0	0	0	0	0	0
	11132.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	865.192,88	1.125.300	1.286.900	1.272.200	1.274.100	1.242.200	1.248.000
	11132.501201 Ausbildungsvergütung	403.536,69	497.800	530.700	538.000	538.000	538.000	538.000
	11132.501202 Abfindungen	0,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	11132.501900 Honorare	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11132.501901 Zivildienstleistende	5.718,75	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11132.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.574,40	0	0	0	0	0	0
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46.972,74	60.400	66.400	66.100	66.200	65.000	65.200
	11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000.103,09	964.600	1.030.000	1.027.000	1.027.400	1.020.800	1.022.000
	11132.503201 SV-Ausbildungsvergütung	81.067,45	98.500	108.800	110.300	110.300	110.300	110.300
	11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.621,00	156.200	162.400	168.900	175.700	180.000	187.200
	11132.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	31.600	33.200	34.800	34.900	35.000	36.700
	11132.506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.151,00	0	0	0	0	0	0
	11132.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstände	363.996,03	0	0	0	0	0	0
	11132.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-232.920,22	0	0	0	0	0	0
	11132.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.242,05	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.213,84	300.900	309.100	308.100	311.000	311.000	311.500
	11132.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	123,76	500	1.500	500	600	600	600
	11132.522201 Wartungsverträge	42.307,45	58.000	65.200	65.200	68.000	68.000	68.500
	11132.523200 Leasing	400,00	200	200	200	200	200	200
	11132.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	82.771,26	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
	11132.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung; Ausbildungsbeihilfen	1.617,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11132.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11132.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.993,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	7.264,32	17.000	11.800	11.400	8.400	4.800	4.100
	11132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.184,04	17.000	11.800	11.400	8.400	4.800	4.100
	11132.573900 Forderungsverlust	80,28	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.356,05	171.900	176.600	176.600	176.800	167.800	168.300
	11132.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.069,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11132.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	11.902,82	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	13.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11132.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	8.141,52	5.900	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
	11132.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	64.546,88	95.000	95.000	95.000	95.000	86.000	86.000
	11132.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	7.169,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11132.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.228,15	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11132.544100 Steuern Steuersatz 19%	17.654,81	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	11132.545700 Erstattungen an private Unternehmen	143,00	200	200	200	200	200	200
	11132.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	11132.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-11.500,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.025.933,27	3.536.300	3.828.000	3.825.500	3.834.900	3.787.000	3.803.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.207.130,93	-3.200.100	-3.504.200	-3.501.600	-3.513.800	-3.469.400	-3.486.000
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 (18. + 21.)	-2.207.130,93	-3.200.100	-3.504.200	-3.501.600	-3.513.800	-3.469.400	-3.486.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.207.130,93	-3.200.100	-3.504.200	-3.501.600	-3.513.800	-3.469.400	-3.486.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	6.000	5.300	5.400	5.800	5.900	5.900
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	6.000	5.300	5.400	5.800	5.900	5.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.200.030,93	-3.194.100	-3.498.900	-3.496.200	-3.508.000	-3.463.500	-3.480.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.228,04	23.000	16.700	16.500	13.800	10.400	10.000
11132.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.128,04	17.000	11.400	11.100	8.000	4.500	4.100
11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	6.000	5.300	5.400	5.800	5.900	5.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	162.552,18	204.800	207.400	215.100	219.000	219.800	228.000
11132.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.621,00	156.200	162.400	168.900	175.700	180.000	187.200
11132.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	31.600	33.200	34.800	34.900	35.000	36.700
11132.506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.151,00	0	0	0	0	0	0
11132.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstände	363.996,03	0	0	0	0	0	0
11132.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-232.920,22	0	0	0	0	0	0
11132.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.242,05	0	0	0	0	0	0
11132.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11132.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-11.500,00	0	0	0	0	0	0
11132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.184,04	17.000	11.800	11.400	8.400	4.800	4.100
11132.573900 Forderungsverlust	80,28	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11132 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Projekt "Musik für Brandenburg" sowie Erstattung Gruppenprophylaxe

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Kostenerstattung der Personalkosten für die Abschiebung entsprechend einer Fallpauschale sowie für die Aufgaben der Bauleitplanung für einen Stellenanteil von 0,158820669 durch das Land Brandenburg

11132 448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche

Kostenerstattungen durch die Krankenkassen für Aufwendungen Mutterschutz und Beschäftigungsverbote, für die Personalverwaltung durch das Jobcenter Barnim und durch die Eigentümergemeinschaft für Hausmeisterdienstleistungen für das Objekt Paul-Wunderlich-Haus.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge11132 452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%

Mehrwertsteuer für Erstattungen von Erträgen für Personalgestellung (siehe Produktkonto 11111.448500)
Abführung der Steuer an das Finanzamt im Produktkonto 11132.544100

11132 456100 Bußgelder

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI in Verbindung mit § 6 Abs. 4 LPflegeG; Zuordnung ab 2018 vom Produkt 11181

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11132 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von 4,5 Stellen (4,0 Stellen für Jungsachbearbeiter) Tarifierhöhung, höhere Eingruppierung von Stellen und Stufenaufstiege
2024 - Minderbedarf durch das Auslaufen einer befristeten Stelle im Juni 2024

11132 501201 Ausbildungsvergütung

Mehrbedarf durch die Berücksichtigung von dualen Studiengängen.

11132 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 und 501201 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11132 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

2023 - SV-AG Anteil 20,5 % des Kontos 501200 = 282.200 € sowie Umlage Unfallkasse = 819.400 €
2024 - SV-AG Anteil 20,5 % des Kontos 501200 = 279.000 € sowie Umlage Unfallkasse = 819.400 €

11132 503201 SV-Ausbildungsvergütung

20,5 % des Kontos 501201

11132 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann.

11132 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11132 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Erhöhung des Ansatzes durch Zuführung einer Stelle

11132 522201 Wartungsverträge

Wartung Software Zeiterfassung und Gehaltsprojekt sowie Haufe TVöD online, Erhöhung aufgrund von Erhöhung der abzurechnenden Zahl der Beschäftigten und einer zusätzlichen Lizenz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11132 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen für die gesamte Verwaltung - Im Jahr 2021 waren die Aufwendungen für Ausschreibungen hoch, da Ausschreibungen für eine Stelle mehrmals vorgenommen werden mussten und die Ausschreibung zur Besetzung der Stelle Amtsleiter Jugendamt und Dezernent/in II bundesweit in mehreren Medien veröffentlicht wurden.

11132 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

In diesem Produktkonto werden Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Führungs-Informationssystems (FIS) sowie für Arbeitsgerichtsverfahren geplant.

11132 544100 Steuern Steuersatz 19%

siehe Produktkonto 11132.452100

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11132 Personalangelegenheiten

11132 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann.

11132 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg erhält der Landkreis eine jährliche Mitteilung zur Anpassung an die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen zum jeweiligen Bilanzstichtag. Der jeweilige Erhöhungs- bzw. Verminderungsbetrag wird dann im Ergebnishaushalt gebucht. Für die jeweilige Planung gibt der Versorgungsverband einen Prozentsatz vor, der sich jährlich ändern kann.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11132 Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	8.120,00	0	0	0	0	0	0
	11132.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.120,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	11132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11132.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	8.120,00	0	2.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-8.120,00	0	-2.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11132 Personalangelegenheiten

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11132 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ersatzbeschaffung von Mobiliar/Technische Ausstattung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	8.120,00	0	2.000	0	0	0	0	39.645,83	41.645,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.120,00	0	-2.000	0	0	0	0	-39.645,83	-41.645,83

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erarbeitung des Haushaltsplanes mit dem Ergebnis- und dem Finanzplan; Erstellung Nachtragshaushalt; Haushaltsüberwachung;

Erarbeitung der Ergebnis- und der Finanzrechnung im Rahmen der Jahresrechnung; Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz; Erstellung der Gesamtbilanz;

Kosten- und Leistungsrechnung;

Beteiligungsverwaltung;

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung einer Barkasse, Überwachung der Zahlstellen (Kassenautomaten), Prüfung der Belege für den Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel inkl. Geldanlagen und Kassenkredite, Aufrechnungen und Abtretungserklärungen, soweit die Kommune als Drittschuldner betroffen ist, sowie Mitteilung an das Finanzamt im Rahmen der Mitteilungsverordnung;

Führung der Debitoren- und Kreditorenbuchführung, Erstellung von Tagesabstimmungen, kassenmäßige Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen, Mahnwesen, Prüfung und Verwaltung der Belege und Veranlassung von Vollstreckungsverfahren. Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen;

Hinterlegung und sichere Verwahrung von Wertgegenständen;

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Abgabenordnung (AO), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Dienstanweisungen

Ziel

Sicherstellung einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverteilung und -bewirtschaftung; wirtschaftliche Aufgabenerledigung und Optimierung der Prozessabläufe, zeitnahe Verbuchung in den Konten, Minimierung von Verwahrbuchungen, Vermeidung von Fehlbuchungen, Abbau von Forderungsrückständen, kontinuierliche Optimierung der Kostenstruktur in der Finanzbuchhaltung

Kennzahlen

1114101 - Dauer der Haushaltsplanung

Diese Kennzahl stellt die Anzahl der Tage dar, welche von der Aufstellungsverfügung bis hin zur Übergabe des Haushaltsplanes an die Abgeordneten im letzten Haushaltsjahr benötigt wurden.

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde in 101 Arbeitstagen (148 Kalendertage) erarbeitet (2020/2021: 124 Arbeitstage, 181 Kalendertage; 2018/2019: 160 Arbeitstage, 232 Kalendertage).

Die Aufstellungsverfügung wurde am 05. Februar 2021 an die Ämter versandt (die Aufstellungsverfügung 2020/2021: 22. März 2019). Der fertige Haushaltsplanentwurf wurde am 10. September 2021 an die Kreistagsabgeordneten übergeben (der Haushaltsplanentwurf 2020/2021: 19. September 2019).

1114102 - Dauer der Jahresabschlusserarbeitung

Diese Kennzahl stellt die Anzahl der Tage dar, welche für die Erarbeitung des Jahresabschlusses benötigt wurden. Der fertige Jahresabschluss 2020 wurde am 24. Juni 2021 dem RGPA zur Prüfung übergeben (der Jahresabschluss 2019: 4. November 2020). Es wurden dafür 119 Arbeitstage (174 Kalendertage) benötigt (2019: 211 Arbeitstage, 307 Kalendertage; 2018: 331 Arbeitstage, 482 Kalendertage).

1114201 - Kosten je Buchungsvorgang

Grundlage für diese Kennzahl sind die Personal- und Sachkosten der Kasse. Diese werden durch die Anzahl der Bu-

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

chungen geteilt.

Die Kosten je Buchung beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1,20 Euro (2020: 1,24 Euro pro Buchung; 2019: 1,18 Euro pro Buchung).

1114202 - Anzahl der Verwahrbuchungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 31.243 Verwahrbuchungen durchgeführt (2020: 33.809; 2019: 32.235; 2018: 33.267).

Zielgruppen

Landrat
Fachämter
Kreistag
Ämter des Landkreises
Städte im Landkreis
Gemeinden des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.036,42	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
	11141.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.036,42	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,68	0	0	0	0	0	0
	11141.431100 Verwaltungsgebühren	9,68	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	11141.448800 Kostenerstattungen Übrige	500,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	100.630,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11141.456200 Säumniszuschläge	85.821,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11141.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.809,36	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	125.176,76	59.100	57.800	47.500	47.400	46.800	46.600
11.	Personalaufwendungen *	1.405.968,74	1.510.200	1.485.000	1.496.500	1.502.500	1.516.100	1.528.300
	11141.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.134.360,97	1.222.800	1.195.400	1.204.600	1.209.400	1.220.500	1.230.200
	11141.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	42.484,45	45.500	44.500	44.900	45.100	45.400	45.800
	11141.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	229.123,32	241.900	245.100	247.000	248.000	250.200	252.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.821,77	93.300	95.900	95.900	95.900	96.900	96.900
	11141.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	11141.522201 Wartungsverträge	57.567,24	60.200	63.000	63.000	63.000	64.000	64.000
	11141.523200 Leasing	419,97	200	200	200	200	200	200
	11141.524102 Versicherungen	976,03	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11141.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.068,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11141.527103 Spezieller Fachbedarf	4.660,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11141.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	23.984,45	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
	11141.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.978,72	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
	11141.573900 Forderungsverlust	5,73	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	679.483,45	1.038.700	834.200	838.200	837.300	837.400	837.400
	11141.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.365,81	16.800	12.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	11141.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.815,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	11141.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	9.360,40	9.300	9.600	9.600	9.700	9.700	9.700
	11141.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	15.119,48	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11141.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.661,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11141.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	624.160,89	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.258,41	2.666.300	2.437.900	2.443.100	2.448.100	2.462.200	2.474.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.051.081,65	-2.607.200	-2.380.100	-2.395.600	-2.400.700	-2.415.400	-2.427.600
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 (18. + 21.)	-2.051.081,65	-2.607.200	-2.380.100	-2.395.600	-2.400.700	-2.415.400	-2.427.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.051.081,65	-2.607.200	-2.380.100	-2.395.600	-2.400.700	-2.415.400	-2.427.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.800,00	20.700	13.800	12.900	12.900	13.000	13.000
	11141.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	20.700	13.800	12.900	12.900	13.000	13.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.041.281,65	-2.586.500	-2.366.300	-2.382.700	-2.387.800	-2.402.400	-2.414.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	33.836,42	44.800	36.600	25.400	25.300	24.800	24.600
	<u>11141.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	24.036,42	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
	<u>11141.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	9.800,00	20.700	13.800	12.900	12.900	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.984,45	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
	<u>11141.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	23.978,72	24.100	22.800	12.500	12.400	11.800	11.600
	<u>11141.573900 Forderungsverlust</u>	5,73	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge11141 456200 Säumniszuschläge

Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Mahnläufen eigener Forderungen vor Einleitung der Vollstreckung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11141 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Minderbedarf durch Beendigung einer Arbeitsteilzeitmaßnahme. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung und Stufenaufstiege.

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11141 522201 Wartungsverträge

Wartung der Software proDoppik und VollKomm sowie der Hardware für die Kassenautomaten

11141 527103 Spezieller Fachbedarf

Spezieller Fachbedarf für Kassenautomaten (z. B. Thermopapierrollen, Kassenkarten)

11141 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter und Fachverband der Kämmerer im Land Brandenburg e. V.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11141 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
Vordrucke, Papier und Druckkosten

11141 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Gerichtsvollzieher sowie externe Unterstützung bei der Erstellung der Steuererklärungen und Begutachtung von Schwerpunktaufgaben

11141 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Grundgebühren und Transaktionsgebühren für Nutzung EC-Terminal Kassenautomat und manuelle Kasse, Leistungen für Geldtransporte; Befüllung, Entleerung, Einzahlung, Stör- und Havariedienst der Kassenautomaten; Kontoführungs- und Scheckgebühren. Der Ansatz gegenüber dem Vorjahr wurde verringert, da sich das Volumen der Geldanlagen erhöht hat. Daraus resultieren geringere Kosten für Verwahrtgelte, da sich die Bestände auf den Girokonten verringert haben.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11141 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Verrechnungen mit dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

11141 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Verrechnungen mit dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11141.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
	11141.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11141.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	800	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-800	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11141 Haushalts- und Rechnungswesen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-800	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11142 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung****Zahlungsabwicklung:**

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung einer Barkasse, Überwachung der Zahlstellen (Kassenautomaten), Prüfung der Belege für den Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel inkl. Geldanlagen und Kassenkredite, Aufrechnungen und Abtretungserklärungen, soweit die Kommune als Drittschuldner betroffen ist sowie Mitteilung an das Finanzamt im Rahmen der Mitteilungsverordnung

Buchführung:

Führung der Debitoren- und Kreditorenbuchführung, Erstellung von Tagesabstimmungen, kassenmäßige Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen, Mahnwesen, Prüfung und Verwaltung der Belege und Veranlassung von Vollstreckungsverfahren. Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen.

Wertgegenstände:

Hinterlegung und sichere Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Abgabenordnung (AO), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

wirtschaftliche Aufgabenerledigung und Optimierung der Prozessabläufe,
zeitnahe Verbuchung in den Konten,
Minimierung von Verwahrbuchungen,
Vermeidung von Fehlbuchungen,
Abbau von Forderungsrückständen,
kontinuierliche Optimierung der Kostenstruktur in der Finanzbuchhaltung

Kennzahlen

1114201 - Kosten je Buchungsvorgang

Grundlage für diese Kennzahl sind die Personal- und Sachkosten der Kasse. Diese werden durch die Anzahl der Buchungen geteilt.

Die Kosten je Buchung beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1,24 Euro (2019: 1,18 Euro pro Buchung).

1114202 - Anzahl der Verwahrbuchungen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 33.809 Verwahrbuchungen durchgeführt. (2019: 32.235; 2018: 33.267)

Zielgruppen

Fachämter

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Kunden

Bürger/-innen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11142 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11143 Vollstreckung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Vollstreckungshilfe für Dritte, Durchführung von Sachpfändungen, Einleitung von Kontopfändungen, Lohnpfändungen und div. weiterer Pfändungen, Einleitung von Insolvenzen und Wahrnehmung von Interessen bei Insolvenzen, Einleitung von Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Abnahme der Vermögensauskunft, Vornahme von Eintragungen in das elektronische Vermögens- und Schuldnerverzeichnis

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg), Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgische Kostenordnung - BbgKostO), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Abgabenordnung (AO), Insolvenzordnung (InsO)

Ziel

Reduzierung der Forderungsrückstände, effektiver Einsatz von Vollstreckungsmaßnahmen, Optimierung der Vollstreckungstätigkeit, zeitnahe Durchsetzung der Forderungen, Vermeidung von Einwendungen, korrekte Bearbeitung der eingehenden Einwendungen und Rechtsstreitigkeiten

Kennzahlen

1114301 - Erfolgsquote

Die Erfolgsquote stellt den Anteil der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zu der Gesamtzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge dar.

Die Erfolgsquote belief sich im Haushaltsjahr 2021 auf 68,8 % (2020: 38,4 %, 2019: 62,9 %, 2018: 58,5 %, 2017: 56,7 %, 2016: 35,2 %).

1114302 - Erledigungsquote

Die Erledigungsquote stellt den Anteil der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zu dem Bestand an Vollstreckungsaufträgen zum Jahresbeginn zuzüglich der Neuzugänge dar.

Die Erledigungsquote lag im Haushaltsjahr 2021 bei 31,9 % (2020: 41,5 %, 2019: 36,0 %, 2018: 36,2 %, 2017: 37,0 %, 2016: 46,1 %).

1114303 - Kostenquotient

Der Kostenquotient stellt dar, wie viel die Beitreibung eines Euros durch die Vollstreckungsbehörde kostet.

Der Kostenquotient im Jahr 2021 war 0,79 Euro (2020: 1,11 Euro, 2019: 0,70 Euro, 2018: 0,69 Euro, 2017: 0,69 Euro, 2016: 0,66 Euro)

Zielgruppen

Fachämter

Behörden

Bürger/-innen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11143 Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	115.136,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	11143.456200 Säumniszuschläge	35.112,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11143.456201 Vollstreckungsgebühren	74.139,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11143.456202 Kostenerstattung 10% VwVG	741,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11143.456203 Kostenbeiträge	749,00	500	500	500	500	500	500
	11143.459900 Weitere sonstige ordentli- che Erträge	4.394,25	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.136,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
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 Aufwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	115.136,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11143 Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	115.136,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	115.136,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	115.136,32	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							
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 7. Sonstige ordentliche Erträge11143 456200 Säumniszuschläge

Mahngebühren und Säumniszuschläge aus der Beitreibung eigener Vollstreckungsvorgänge

11143 456201 Vollstreckungsgebühren

sonstige Gebühren für die Beitreibung eigener und fremder Vollstreckungsvorgänge gemäß Brandenburgischer Kostenordnung (BbgKostO)

11143 456202 Kostenerstattung 10% VwVG

Kostenerstattungen gemäß § 2 Abs. 6 VwVGBbg a. F.

11143 456203 Kostenbeiträge

Kostenbeiträge für die Beitreibung fremder Vollstreckungsvorgänge

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11143 Vollstreckung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11144 Allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

unbebaute und bebaute Grundstücke, sofern eine direkte Zuordnung zu einem anderen Produkt nicht möglich ist;
Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen;
Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben;
Vermessungskosten;
Bestellung von Dienstbarkeiten

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Vermögensgesetz (VermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Sachenrechtsbereinigung im Beitrittsgebiet (SachenRBerG), Erbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), Schulrechtsanpassungsgesetz (SchulRAnpG), Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Beschlüsse des Kreistages;

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kreistag
Grundstückseigentümer

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11144.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45.231,42	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	11144.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
	11144.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	45.231,42	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.231,42	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-35.883,39	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11144.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-6.876,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	Außerordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	11144.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	439.863,00	0	0	0	0	0	0
	11144.593101 Aufwendungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	439.863,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-139.863,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-146.739,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.739,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>9.348,03</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
	11144.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.348,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>485.094,42</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
	11144.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
	11144.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	45.231,42	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	11144.593101 Aufwendungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	439.863,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11144 Allgemeines Grundvermögen

11144 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnanteile von der Niederbarnimer Eisenbahn-AG

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	11144.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäu- den	300.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden *	2.949.674,50	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.949.674,50	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.512,47	0	0	0	0	0	0
	11144.784403 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.512,47	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.955.186,97	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11144 Allgemeines Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.655.186,97	-13.648.000	-1.110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11144 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

2023:

Ankauf von Grundstücken

2023 - 2027:

jährlich 10 T€ für den Ankauf von Straßen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11144202102 Grundstückskauf									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.949.674,50	0	0	0	0	0	0	2.949.674,50	2.949.674,50
= Saldo	-2.949.674,50	0	0	0	0	0	0	-2.949.674,50	-2.949.674,50
11144202202 3 Grundstücke für neue Schulstandorte PBil									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.640.000	0	0	0	0	0	13.640.000,00	13.640.000,00
= Saldo	0,00	-13.640.000	0	0	0	0	0	-13.640.000,00	-13.640.000,00
11144202303 Schaffung einer Lagerfläche für die Gesamtverwaltung									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	-1.100.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000,00	58.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000,00	-58.000,00

⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11144 Allgemeines Grundvermögen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11144202102 Grundstückskauf									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11144202202 3 Grundstücke für neue Schulstandorte PBII									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11144202303 Schaffung einer Lagerfläche für die Gesamtverwaltung									
11144.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung****Prüfung**

- der Verwaltungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,
- der Kassen,
- von Vergaben,
- der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen,
- der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie von Verwendungsnachweisen,
- der Einhaltung des Haushaltsplanes und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie
- einer zutreffenden Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.
- von Eröffnungsbilanzen,
- von Jahresabschlüssen,
- von Gesamtab schlüssen

Die Prüfungen erfolgen nach pflichtgemäßem Ermessen.

Auftragsgrundlage

§§ 101 bis 106 BbgKVerf
Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Barnim

Ziel

Prüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften,
Sicherung eines effektiven und effizienten Verwaltungshandelns

Kennzahlen

1115001 - Jahresabschlussprüfung beim Landkreis Barnim

Die Kennzahl stellt die Anzahl der Tage vom Beginn der Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses bis zur Fertigstellung des Prüfberichts dar. Bei der Prüfung handelt es sich um eine jährliche Prüfung nach § 102 i.V.m. § 104 Abs. 1 und 2 BbgKVerf. Im Jahr 2021 wurden die geprüften Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 durch den Kreistag beschlossen.

1115002 - Prüfung der Jahresabschlüsse in den Städten, Ämtern und Gemeinden des Landkreises Barnim

Durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt sind nach § 102 i.V.m. § 104 Abs. 1 und 2 BbgKVerf die Entwürfe der Jahresabschlüsse von zwei Städten, vier Gemeinden, drei Ämtern sowie 18 amtsangehörigen Gemeinden (gesamt 27 Entwürfe Jahresabschlüsse) zu prüfen. Diese Prüfung der Entwürfe der Jahresabschlüsse setzt die Erstellung und Prüfbereitschaft voraus. Wenn ausstehende Jahresabschlüsse von Vorjahren nachgeholt werden, kann die Anzahl auch über 27 liegen. Im Jahr 2021 betrug die Anzahl der Prüfungen 21.

1115003 - Kassenprüfungen

In der Kreisverwaltung Barnim sind jährlich 32 Handvorschuss- und Einnahmekassen zu prüfen. In den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern werden jährlich Kassenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungen erfolgen nach § 38 KomHKV und § 80 i.V.m. § 102 BbgKVerf. Der Aufwand bei den Kassenprüfungen schwankt stark. Je nach Prüfungstiefe werden zwischen zwei und 21 Arbeitstage benötigt.

1115004 - Prüfung der Beschaffungsvorgänge in der Kreisverwaltung Barnim

Durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt werden laufend nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 BbgKVerf die Vergaben geprüft. Im Jahr 2021 betraf es 317 Vergabeverfahren.

1115006 - Prüfung der Gesamtab schlüsse in den Städten, Ämtern und Gemeinden des Landkreises Barnim

Nach § 83 i.V.m. § 104 Abs. 3 BbgKVerf sind die Entwürfe der Gesamtab schlüsse der Städte, Gemeinden, Ämter und amtsangehörigen Gemeinden zu prüfen. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

Oktober 2018 hat jede Stadt, jedes Amt und jede Gemeinde das Recht auf Nichterstellung eines Gesamtabchlusses einschließlich für das Jahr 2023. Dieses Recht beinhaltet die Entscheidung mit der Erstellung eines Entwurfs des Gesamtabchlusses zu „pausieren“, sie weiterzuführen, sie vor 2024 oder erst zum Jahr 2024 zu beginnen. Im Jahr 2021 hat lediglich eine Gemeinde einen Gesamtabschluss für das Jahr 2019 zur Prüfung eingereicht.

1115007 - Prüfung des Gesamtabchlusses beim Landkreis Barnim

Nach § 83 i.V.m. § 104 Abs. 3 BbgKVerf ist der Entwurf des Gesamtabchlusses des Landkreises zu prüfen. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15. Oktober 2018 hat der Landkreis das Recht auf Nichterstellung eines Gesamtabchlusses einschließlich für das Jahr 2023. Dieses Recht beinhaltet die Entscheidung mit der Erstellung eines Entwurfs des Gesamtabchlusses vor 2024 oder erst zum Jahr 2024 zu beginnen.

Da der Landkreis Barnim bisher keinen Gesamtabschluss erstellt und dem RGPA zur Prüfung vorgelegt hat, liegen für den Prüfungsaufwand keine Erfahrungswerte vor.

Stellenplan:

2021 9,75 Stellen (davon 8 Prüfer/-innen)

Zielgruppen

Kreistag

Ämter des Landkreises

Gemeinden des Landkreises

Städte im Landkreis

Landrat

Beigeordneter

Dezernent/innen

Amtsleiter/innen

Bürgermeister der Städte und Gemeinden sowie Amtsdirektoren der Ämter des Landkreises Barnim

Amtsdirektoren

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11150 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,24	6.200	11.900	11.500	11.100	5.800	1.000
	11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.739,24	6.200	11.900	11.500	11.100	5.800	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 *	128.609,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11150.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	128.609,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	135.348,40	131.200	136.900	136.500	136.100	130.800	126.000
11.	Personalaufwendungen *	678.801,99	685.100	799.100	786.100	749.100	751.200	759.700
	11150.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	548.756,73	554.700	643.300	632.700	603.000	604.700	611.500
	11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.799,11	20.700	23.900	23.600	22.400	22.500	22.800
	11150.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.246,15	109.700	131.900	129.800	123.700	124.000	125.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.769,76	19.000	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	11150.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
	11150.522201 Wartungsverträge	12.742,76	13.500	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11150.523200 Leasing	250,00	200	300	300	300	300	300
	11150.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.777,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	12.848,12	14.300	18.000	17.600	16.700	5.800	1.000
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.848,12	14.300	18.000	17.600	16.700	5.800	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11150 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.814,82	19.100	19.100	19.100	19.100	19.200	19.200
	11150.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11150.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.158,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	11150.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	34,63	400	400	400	400	400	400
	11150.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	321,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11150.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	710.234,69	737.500	857.800	845.400	807.500	798.800	802.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-574.886,29	-606.300	-720.900	-708.900	-671.400	-668.000	-676.500
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 (18. + 21.)	-574.886,29	-606.300	-720.900	-708.900	-671.400	-668.000	-676.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-574.886,29	-606.300	-720.900	-708.900	-671.400	-668.000	-676.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11150.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571.986,29	-603.400	-718.000	-706.000	-668.500	-665.100	-673.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11150 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	9.639,24	9.100	14.800	14.400	14.000	8.700	3.900
	<u>11150.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	6.739,24	6.200	11.900	11.500	11.100	5.800	1.000
	<u>11150.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	12.848,12	14.300	18.000	17.600	16.700	5.800	1.000
	<u>11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	12.848,12	14.300	18.000	17.600	16.700	5.800	1.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11150 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände

Erträge aus kostenpflichtigen Prüfungen der Städte und Gemeinden des Landkreises gemäß § 101 (2) BbgKVerf. Abweichungen zu den Vorjahren können sich aus dem zeitlichen Beginn und dem Abschluss der Prüfungshandlungen ergeben. Abweichungen zum Ergebnis des Vorjahres ergeben sich durch den Wegfall der Gesamtabschlussprüfungen durch Gesetzesänderung und durch weniger Jahresabschlussprüfungen (nach Aufholen der rückständigen Jahresabschlüsse der Kommunen).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11150 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle, Zuführung einer Stelle, Stufenaufstiege sowie Tariferhöhung.
2024 - Minderbedarf durch die Beendigung einer Altersteilzeitmaßnahme im Juni 2024. Der Minderbedarf reduziert sich durch Stufenaufstiege.

11150 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11150 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 522201 Wartungsverträge

Wartung der Prüfsoftware, Erhöhung durch zusätzliche Lizenz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bindung von externen Wirtschaftsprüfern

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11150 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	59.744,00	0	20.200	0	0	0	0
	11150.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.744,00	0	20.200	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	2.000	0	2.000	500	2.000
	11150.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	11150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	59.744,00	0	22.200	0	2.000	500	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-59.744,00	0	-22.200	0	-2.000	-500	-2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11150 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11150 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Lizenerweiterung für vorhandene Prüfsoftware aufgrund von Personalführung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11150 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
2023 und 2025:

Die Beschäftigten des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes sind mit mobiler Technik des Landkreises im Außendienst tätig. Die Beschaffung von Notebooks einschließlich Notebookdrucker wird für die Außendienstmitarbeiter alle 4 Jahre geplant.

11150 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ersatzbeschaffung Laptops und Drucker für Außendienstmitarbeiter

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	59.744,00	0	22.200	0	2.000	500	2.000	59.744,00	86.444,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.744,00	0	-22.200	0	-2.000	-500	-2.000	-59.744,00	-86.444,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Verwaltungsobjekte, technischer Service (Sicherstellung und Organisation des Fuhrparks, der Postdienstleistungen, der Hausdruckerei, Bereitstellung von Büroausstattung, Einkaufservice inkl. Lagerhaltung);

Finanzservice zentral bewirtschafteter Mittel (einschließlich Haushaltsplan, Überwachung und Durchführung);

Anlagenbuchung (einschließlich Organisation und Durchführung von Inventuren);

Vermietung/Überlassung von Räumlichkeiten, Geräten und Veranstaltungstechnik;

Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für die Verwaltung und für Dritte;

Bereitstellung von Parkflächen für Mitarbeiter und Besucher

Auftragsgrundlage

Kommunalrechtsreformgesetz (KommRRefG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Abgabenordnung (AO), Vergaberecht, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

wirtschaftliche Erbringung aller Dienstleistungen, zeitnahe Erfüllung der Aufträge

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Landrat

Dezernent/innen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Kreistagsmitglieder

Einwohner des Landkreises

Unternehmen des Landkreises

Verbände

Einrichtungen

Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11161 Hauptverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.379,94	60.900	84.300	84.600	55.200	53.400	33.400
	11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.379,94	60.900	84.300	84.600	55.200	53.400	33.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	257,55	3.000	500	500	500	500	500
	11161.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,55	3.000	500	500	500	500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	57.637,49	63.900	84.800	85.100	55.700	53.900	33.900
11.	Personalaufwendungen *	1.259.997,27	1.335.500	1.708.700	1.776.000	1.787.000	1.797.200	1.808.400
	11161.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.019.511,10	1.081.400	1.375.500	1.429.700	1.438.500	1.446.700	1.455.700
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	36.521,59	40.300	51.200	53.200	53.600	53.900	54.200
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	203.964,58	213.800	282.000	293.100	294.900	296.600	298.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341.435,62	396.600	406.900	407.400	410.700	411.300	413.400
	11161.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.561,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11161.522201 Wartungsverträge	1.535,00	6.600	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	11161.523100 Mieten und Pachten	68,70	0	0	0	0	0	0
	11161.523200 Leasing	12.081,16	12.000	12.000	12.000	12.800	12.800	12.800
	11161.524102 Versicherungen	2.142,33	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	11161.524111 Abfallentsorgung	4.239,16	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
	11161.525100 Haltung von Fahrzeugen	94.701,32	125.000	125.000	125.000	125.500	125.500	125.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11161 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11161.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.131,80	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11161.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	2.946,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11161.527103 Spezieller Fachbedarf	1.550,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	299,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11161.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.177,75	189.000	202.200	202.200	204.200	204.200	206.200
14.	Abschreibungen	58.764,23	61.200	85.100	85.800	55.300	54.400	33.400
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.656,21	61.200	85.100	85.800	55.300	54.400	33.400
	11161.573900 Forderungsverlust	1.108,02	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11161.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	222.328,08	151.500	169.700	169.700	172.200	174.200	175.700
	11161.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	80.012,65	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
	11161.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	7.784,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11161.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	31.126,10	15.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	11161.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	1.144,79	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11161.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.377,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11161.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.020,45	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	11161.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.516,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11161.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.345,31	91.800	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.525,20	1.952.800	2.378.400	2.446.900	2.433.200	2.445.100	2.438.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.832.887,71	-1.888.900	-2.293.600	-2.361.800	-2.377.500	-2.391.200	-2.405.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11161 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.832.887,71	-1.888.900	-2.293.600	-2.361.800	-2.377.500	-2.391.200	-2.405.000
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.832.887,71	-1.888.900	-2.293.600	-2.361.800	-2.377.500	-2.391.200	-2.405.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.200,00	16.200	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
11161.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.816.687,71	-1.872.700	-2.276.800	-2.344.600	-2.359.900	-2.373.200	-2.386.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	<u>73.579,94</u>	<u>77.100</u>	<u>101.100</u>	<u>101.800</u>	<u>72.800</u>	<u>71.400</u>	<u>51.800</u>
11161.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>57.379,94</u>	<u>60.900</u>	<u>84.300</u>	<u>84.600</u>	<u>55.200</u>	<u>53.400</u>	<u>33.400</u>
11161.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>16.200,00</u>	<u>16.200</u>	<u>16.800</u>	<u>17.200</u>	<u>17.600</u>	<u>18.000</u>	<u>18.400</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>58.764,23</u>	<u>61.200</u>	<u>85.100</u>	<u>85.800</u>	<u>55.300</u>	<u>54.400</u>	<u>33.400</u>
11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>57.656,21</u>	<u>61.200</u>	<u>85.100</u>	<u>85.800</u>	<u>55.300</u>	<u>54.400</u>	<u>33.400</u>
11161.573900 Forderungsverlust	<u>1.108,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen privater Telefongebühren der Mitarbeiter, Abrechnung von Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit von Dritten (für Rettungsdienst GmbH und die Regionale Planungsgemeinschaft)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11161 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von 4,0 Stellen, Tarifierhöhung, Stufenaufstiege und Erhöhung der Arbeitszeit.
2024 - Mehrbedarf durch die Zuführung einer Stelle, Erhöhung der Arbeitszeit und Stufenaufstiege.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11161 Hauptverwaltung

11161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11161 522201 Wartungsverträge

Wartung der Telekommunikationsanlage, Wartung Medienanlage im Plenarsaal

11161 523200 Leasing

Umlage Leasing- bzw. Barsharekosten für die Nutzung des zentralen Fuhrparks

11161 524111 Abfallentsorgung

Vernichtung des kassierten Schriftgutes nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen

11161 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister

11161 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

Umsetzung der Dienstanweisung "Bewirtschaftung von Aufwendungen für Tagungen und Empfänge/Ehrungen sowie Anerkennungen und Motivation durch Zuwendungen von Werbemitteln"

11161 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeiträge gemäß Beschlüssen des Kreistages : Kommunalen Arbeitgeberverband, Landkreistag Brandenburg, Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Arbeitsgemeinschaft Peripherer Regionen Deutschlands, Kommunales Nachbarschaftsforum, " Initiative Wriezener Bahn e.V."

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen11161 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Unterstützung der Verbraucherschutzarbeit im Landkreis Barnim gemäß Vereinbarung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11161 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Kosten für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und Bekanntmachungen und neu: Umsetzung der Dienstanweisung "Bewirtschaftung von Aufwendungen für Tagungen und Empfänge/Ehrungen sowie Anerkennungen und Motivation durch Zuwendungen von Werbemitteln" - hier Erwerb von entsprechenden Werbemitteln

11161 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz, Vermögenseigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung, neu Cyber-Risikoversicherung; Beitragserhöhungen aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11161 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnung mit dem Bereich Abfallwirtschaft, Erhöhung durch Tariferhöhungen und Stufenaufstiege

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11161 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnung mit dem Bereich Abfallwirtschaft, Erhöhung durch Tariferhöhungen und Stufenaufstiege

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11161 Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11161.681800 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	70.781,26	54.000	54.000	28.000	28.000	31.000	23.000
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	58.780,57	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000
	11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000,69	51.000	51.000	25.000	25.000	25.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	70.781,26	54.000	54.000	28.000	28.000	31.000	23.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-70.781,26	-54.000	-54.000	-28.000	-28.000	-31.000	-23.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11161 Hauptverwaltung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung Ausstattung Schreibtische, Schränke für Gesamtverwaltung

11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Erneuerung der Technik/Geräte in den Teeküchen DVZ, Ersatzausstattungen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11161202001 Ergänzungsmobiliar, Austausch Kühlschränke, Spülmaschinen, Ausstattungen von neuen Arbeitsplätzen									
11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.524,75	0	0	0	0	0	0	62.182,15	62.182,15
11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.627,00	0	0	0	0	0	0	106.480,48	106.480,48
= Saldo	-53.151,75	0	0	0	0	0	0	-168.662,63	-168.662,63
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	17.629,51	54.000	54.000	28.000	28.000	31.000	23.000	135.000,00	299.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.629,51	-54.000	-54.000	-28.000	-28.000	-31.000	-23.000	-135.000,00	-299.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11161202001 Ergänzungsmobiliar, Austausch Kühlschränke, Spülmaschinen, Ausstattungen von neuen Arbeitsplätzen									
11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11161 Hauptverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorhaltung einer informationstechnischen Infrastruktur,
Bereitstellung und Wartung der IT-Infrastruktur (Basisdienste),
Anwenderbetreuung,
Beratung der Anwender beim Kauf von Software und Hardware,
Beschaffung im Auftrag

Auftragsgrundlage

Kommunalrechtsreformgesetz (KommRRefG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Abgabenordnung (AO), Vergaberecht, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ziel

bedarfsgerechte IT-Unterstützung,
hohe Ausfallsicherheit des Netzbetriebes,
Datensicherheit durch schnellen Service,
Sicherung kurzer Ausfallzeiten bei Systemproblemen,
hohe Kundenzufriedenheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Landrat
Dezernent/innen
Beschäftigte des Landkreises Barnim
nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.726,69	442.500	554.300	575.900	555.100	534.500	676.500
	11162.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	335.726,69	442.500	554.300	575.900	555.100	534.500	676.500
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	335.726,69	442.500	554.300	575.900	555.100	534.500	676.500
11.	Personalaufwendungen *	1.403.025,22	1.254.000	1.659.700	1.662.700	1.527.200	1.540.900	1.553.900
	11162.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.137.464,84	1.015.400	1.336.000	1.338.500	1.229.300	1.240.400	1.250.800
	11162.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	42.030,02	37.800	49.700	49.800	45.800	46.200	46.600
	11162.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	223.530,36	200.800	274.000	274.400	252.100	254.300	256.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420.248,95	417.500	520.200	600.200	598.200	640.700	642.800
	11162.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.703,29	2.500	5.000	5.000	2.500	25.000	25.000
	11162.522201 Wartungsverträge	383.446,68	380.000	480.000	560.000	560.000	580.000	580.000
	11162.523200 Leasing	5.970,16	3.600	3.600	3.600	4.000	4.000	4.000
	11162.524111 Abfallentsorgung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11162.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400	400
	11162.527103 Spezieller Fachbedarf	14.208,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
	11162.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.920,00	8.000	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
14.	Abschreibungen	332.393,66	457.400	564.900	586.500	566.300	541.300	677.100
	11162.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332.393,66	457.400	564.900	586.500	566.300	541.300	677.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.935,44	448.200	506.700	351.700	222.700	252.700	223.200
	11162.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	332,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11162.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	6.016,21	6.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.500
	11162.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	38.414,05	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11162.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.173,02	380.000	410.000	255.000	125.000	155.000	125.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.207.603,27	2.577.100	3.251.500	3.201.100	2.914.400	2.975.600	3.097.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.871.876,58	-2.134.600	-2.697.200	-2.625.200	-2.359.300	-2.441.100	-2.420.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.871.876,58	-2.134.600	-2.697.200	-2.625.200	-2.359.300	-2.441.100	-2.420.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.871.876,58	-2.134.600	-2.697.200	-2.625.200	-2.359.300	-2.441.100	-2.420.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.871.876,58	-2.134.600	-2.697.200	-2.625.200	-2.359.300	-2.441.100	-2.420.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	335.726,69	442.500	554.300	575.900	555.100	534.500	676.500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	11162.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	335.726,69	442.500	554.300	575.900	555.100	534.500	676.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332.393,66	457.400	564.900	586.500	566.300	541.300	677.100
	11162.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332.393,66	457.400	564.900	586.500	566.300	541.300	677.100

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11162 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von 2,0 Stellen, Stufenaufstiege sowie Tariferhöhung.
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

11162 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11162 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11162 522201 Wartungsverträge

Wartungs- und Supportverträge für ämterübergreifende Soft- und Hardware; Erhöhung durch neue Software Dokumentenmanagementsystem sowie durch die Zuordnung der Enterprise Agreements; desweiteren ist die Anzahl der Nutzer gestiegen.

11162 524111 Abfallentsorgung

Entsorgung von Alttechnik

11162 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Gemäß § 3 des Arbeitsschutzgesetzes ist der Arbeitgeber verpflichtet geeignete persönliche Schutzausstattung für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, hier für die Techniker in Verwaltung und Schulen.

11162 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag für TUIV- AG Brandenburg (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11162 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Bürobedarf einschließlich Druckaufwendungen

11162 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Beschaffung Fachliteratur und Gesetzestexte

11162 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Erhöhung der Aufwendungen durch Datenverbindungen zum Verwaltungsgebäude in der Ossietzky-Straße 11 in Eberswalde sowie zum angemieteten Objekt in der Eisenbahnstraße 37 in Eberswalde

11162 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Unterstützung bei der Erarbeitung IT-Strategie für Folgejahre, sonstige Beratungsleistungen

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	101.338,85	0	0	0	0	0	0
	11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.338,85	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	156.531,98	500.000	400.000	380.000	630.000	736.000	1.286.000
	11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	40.931,16	500.000	400.000	380.000	630.000	736.000	1.286.000
	11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	115.600,82	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	257.870,83	500.000	400.000	380.000	630.000	736.000	1.286.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-257.870,83	-500.000	-400.000	-380.000	-630.000	-736.000	-1.286.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023-2025:

Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Fortführung der Schaffung der Infrastruktur für e-Gouvernement, allgemeine Ersatz- und Neubeschaffung für Gesamtverwaltung bei Stellenzuführung und Ausfall notwendiger Technik, Erneuerung der Speicher- und Serverfarm, Erneuerung Client-PC für Gesamtverwaltung, Erneuerung Telefonserver

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11162201901 Erneuerung Server-u.Speichersysteme,Telefonserver u.Client-PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.464.596,29	1.464.596,29
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	559,29	0	0	0	0	0	0	63.153,88	63.153,88
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.077,34	24.077,34
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.951,59	163.951,59
= Saldo	-559,29	0	0	0	0	0	0	-1.715.779,10	-1.715.779,10
11162202001 Erneuerung Server- und Speichersysteme;Telefonserver und Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.795,68	0	0	0	0	0	0	14.368,69	14.368,69
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	65.440,11	0	0	0	0	0	0	215.113,78	215.113,78
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.436,05	0	0	0	0	0	0	69.018,60	69.018,60
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	363.850,70	363.850,70
= Saldo	-82.671,84	0	0	0	0	0	0	-662.351,77	-662.351,77
11162202101 Erneuerung Telefonserver, UMS, Gebührenabrechnung									

⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.135,48	0	0	0	0	0	0	40.571,81	40.571,81
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.742,90	0	0	0	0	0	0	11.742,90	11.742,90
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.835,74	0	0	0	0	0	0	248.000,00	248.000,00
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.482,08	0	0	0	0	0	0	67.482,08	67.482,08
= Saldo	-106.524,72	0	0	0	0	0	0	-367.796,79	-367.796,79
11162202201 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
11162202301 Technische und sonstige Ausstattung									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	380.000	630.000	0	0	0,00	1.410.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	-380.000	-630.000	0	0	0,00	-1.410.000,00
11162202601 Technische Ausstattungen									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	736.000	1.286.000	0,00	2.022.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-736.000	-1.286.000	0,00	-2.022.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	68.114,98	0	0	0	0	0	0	68.114,98	68.114,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-68.114,98	0	0	0	0	0	0	-68.114,98	-68.114,98

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11162201901 Erneuerung Server- u. Speichersysteme, Telefonserver u. Client-PC									

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162202001 Erneuerung Server- und Speichersysteme; Telefonserver und Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162202101 Erneuerung Telefonserver, UMS, Gebührenabrechnung									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11162 Informations- und Telekommunikationsservice

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162202201 Erneuerung Client PC									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162202301 Technische und sonstige Ausstat- tung									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11162202601 Technische Ausstattungen									
11162.783100 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Vermögensge- genständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Archiv:

Bewertung, Übernahme, Sicherung (Aufbewahrung und Erhaltung) sowie Erschließung von Archivgut, archivfachliche Beratung, Bereitstellung und Auswertung von Archivgut (Betreuung, Beratung von Archivbenutzer, Archivpädagogik, Publikationen, Ausstellungen)

Zwischenarchiv:

Übernahme und Verwaltung der nicht mehr zur laufenden Aufgabenerledigung benötigten Unterlagen der Verwaltung bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen oder von der Verwaltung festgelegten Aufbewahrungsfristen

Auftragsgrundlage

Archiv:

Gesetz zur Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg (Brandenburgisches Archivgesetz - BbgArchivG) vom 7. April 1994;

Zwischenarchiv:

DA 67.1 Schriftgutordnung

Ziel

Archiv:

Bewahrung des kulturellen Erbes (Archivalien), Nutzbarmachung von Archivgut, Vermittlung historischer Informationen, Sicherung der Überlieferungskontinuität und Verwaltungstransparenz, hohe Zufriedenheit der Nutzer

Zwischenarchiv:

Wahrung der Rechtssicherheit, Datenschutz, Sicherung der Verwaltungstransparenz, Entlastung der Verwaltungsstellen durch Übernahme der Fristenakten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Fachämter

nachgeordnete Einrichtungen des Landkreises Barnim

Einwohner des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11163 Kreisarchiv

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.340,01	82.400	154.700	153.000	152.900	150.400	140.100
	11163.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	36.015,00	0	0	0	0	0	0
	11163.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.325,01	82.400	154.700	153.000	152.900	150.400	140.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte *	12.072,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11163.431100 Verwaltungsgebühren	12.072,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.412,83	91.400	163.700	162.000	161.900	159.400	149.100
11.	Personalaufwendungen *	321.023,91	297.200	356.400	356.800	306.300	300.200	301.500
	11163.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	259.768,19	239.300	284.100	284.500	245.300	239.100	240.200
	11163.501900 Sonstige Beschäftigte	880,00	1.500	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000
	11163.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.397,22	9.000	11.000	11.000	9.200	9.000	9.000
	11163.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.978,50	47.400	58.300	58.300	50.300	49.100	49.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.093,84	400.900	433.600	444.600	456.300	457.300	457.300
	11163.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,77	25.000	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	11163.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.507,96	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11163.522201 Wartungsverträge	5.219,71	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11163.522202 Wartungsverträge Bau	5.264,18	8.300	8.300	8.300	12.000	12.000	12.000
	11163.523100 Mieten und Pachten	86.580,36	240.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11163 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11163.523200 Leasing	80,00	100	100	100	100	100	100
	11163.524102 Versicherungen	364,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11163.524103 Strom/Beleuchtung	13.772,10	16.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11163.524104 Müllabfuhr	51,60	200	300	300	300	300	300
	11163.524105 Straßenreinigung	2.422,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11163.524107 Wasser/Abwasser	907,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11163.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	9.616,40	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11163.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	5.419,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11163.524110 Bewachungskosten	751,27	16.800	15.000	15.000	25.000	26.000	26.000
	11163.524111 Abfallentsorgung	4.479,36	10.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	11163.527103 Spezieller Fachbedarf	58.371,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	8.327,30	82.400	154.700	153.100	152.900	150.500	140.100
	11163.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.325,10	82.400	154.700	153.100	152.900	150.500	140.100
	11163.573900 Forderungsverlust	2,20	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.138,41	136.800	61.300	75.300	61.300	61.300	61.300
	11163.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.744,10	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11163.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	549,65	800	800	800	800	800	800
	11163.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.177,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11163.543104 Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	754,58	5.000	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	11163.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.912,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11163.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	550.583,46	917.300	1.006.000	1.029.800	976.800	969.300	960.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-494.170,63	-825.900	-842.300	-867.800	-814.900	-809.900	-811.100
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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-494.170,63	-825.900	-842.300	-867.800	-814.900	-809.900	-811.100
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-494.170,63	-825.900	-842.300	-867.800	-814.900	-809.900	-811.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-494.170,63	-825.900	-842.300	-867.800	-814.900	-809.900	-811.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>8.325,01</u>	<u>82.400</u>	<u>154.700</u>	<u>153.000</u>	<u>152.900</u>	<u>150.400</u>	<u>140.100</u>
<u>11163.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>8.325,01</u>	<u>82.400</u>	<u>154.700</u>	<u>153.000</u>	<u>152.900</u>	<u>150.400</u>	<u>140.100</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>8.327,30</u>	<u>82.400</u>	<u>154.700</u>	<u>153.100</u>	<u>152.900</u>	<u>150.500</u>	<u>140.100</u>
<u>11163.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>8.325,10</u>	<u>82.400</u>	<u>154.700</u>	<u>153.100</u>	<u>152.900</u>	<u>150.500</u>	<u>140.100</u>
<u>11163.573900 Forderungsverlust</u>	<u>2,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11163 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Leistungen des Kreisarchives gemäß Verwaltungsgebührensatzung vom 19. Mai 2011

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11163 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung einer Stelle und Tariferhöhung.

11163 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

11163 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11163 522201 Wartungsverträge

Wartung Augias Data, Buchscanner, Archivscanner, Microfilmscanner, Pflege Archivportal findbuch.de, Pflege und Wartung KITODO Plattform zur Online Präsentation der Archivalien

11163 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Büro- und Archivfläche für das neue Kreisarchiv in Nordend

11163 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

11163 527103 Spezieller Fachbedarf

Archivalienankäufe und aktive und passive bestanderhaltende Maßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11163 Kreisarchiv

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	0	7.000	0	0	0
	11163.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	103.000	1.000	0	0	0	0
	11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	103.000	1.000	7.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-103.000	-1.000	-7.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11163 Kreisarchiv

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11163 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2024:

Aktualisierung Software

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11163 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

Beschaffung Mobiliar zur Errichtung eines Ausstellungsbereiches für die Paul Wunderlich Stiftung

11163 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Beschaffung Restmobiliar zur Einrichtung eines Ausstellungsbereiches

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11163202101 Regalanlagen für das Kreisarchiv									
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-640.000,00	-640.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	103.000	1.000	7.000	0	0	0	126.223,57	134.223,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-103.000	-1.000	-7.000	0	0	0	-126.223,57	-134.223,57

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11163202101 Regalanlagen für das Kreisarchiv									
11163.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11163 Kreisarchiv

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
11163.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kontinuierliche Bereitstellung von funktionalen Raumressourcen unter Einbeziehung von wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten für die Mitarbeiter/innen des Landkreises Barnim und für Veranstaltungen durch Dritte

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Hauptsatzung, diverse Satzungen der Gemeinden, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Baugesetzbuch (BauGB), Grundbuchordnung (GBO), Straßengesetz (BbgStrG), Nachbarrechtsgesetz (NachbG), GrundStG, BetrKV, II.BO, WEG und weitere fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft; Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit, der Verkehrssicherheit und der Werterhaltung des kreislichen Gebäudes und Grundstückes; Einhaltung des Haushaltsbudgets; Bewertung der kreislichen Liegenschaften im Rahmen der Doppik

Kennzahlen

1116401 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand kommunaler Verwaltungsgebäude

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter. Im Jahr 2020 lag der Bewirtschaftungsaufwand bei 85,71 Euro bei einer Bruttogeschossfläche von 11.248 m².

1116402 - Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand kommunaler Verwaltungsgebäude

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Aufwands für bauliche Unterhaltung pro Quadratmeter. Im Jahr 2020 lag der Unterhaltungsaufwand bei 17,37 Euro bei einer Bruttogeschossfläche von 11.248 m².

Zielgruppen

Fachämter

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Einwohner des Landkreises

Besucher des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11164 DVZ

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.129,54	258.000	269.100	284.200	324.700	343.700	346.800
	11164.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	258.129,54	258.000	269.100	284.200	324.700	343.700	346.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11164.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.606,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	11164.441100 Mieten und Pachten	6.606,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	264.735,54	270.600	278.700	296.800	337.300	356.300	359.400
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 *	1.288.278,34	1.586.400	2.058.000	2.214.400	2.638.800	2.534.800	2.534.800
	11164.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.507,71	200.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000
	11164.521103 Instandhaltung	18.223,31	42.000	42.000	157.000	157.000	82.000	82.000
	11164.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.105,83	20.000	20.000	25.000	50.000	30.000	30.000
	11164.522202 Wartungsverträge Bau	75.367,39	108.000	133.000	133.000	183.000	183.000	183.000
	11164.523100 Mieten und Pachten	619.909,02	756.000	1.156.000	1.156.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	11164.524102 Versicherungen	4.083,91	6.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	11164.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000	5.000	5.000	84.000	85.000	85.000
	11164.524104 Müllabfuhr	25.228,40	27.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11164.524105 Straßenreinigung	1.130,98	400	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
	11164.524107 Wasser/Abwasser	4.897,45	7.000	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11164 DVZ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11164.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	0	0	65.000	65.000	65.000
	11164.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	202.004,54	230.000	240.000	245.000	306.000	306.000	306.000
	11164.524110 Bewachungskosten	191.819,80	180.000	200.000	186.400	220.000	220.000	220.000
	11164.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	0	25.000	10.000	0	0
14.	Abschreibungen	432.919,81	433.800	450.200	463.900	501.700	520.700	523.800
	11164.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.791,93	33.700	44.800	52.500	88.300	102.800	105.900
	11164.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	399.127,88	400.100	405.400	411.400	413.400	417.900	417.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	11164.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.198,15	2.020.700	2.508.700	2.678.800	3.141.000	3.056.000	3.059.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.456.462,61	-1.750.100	-2.230.000	-2.382.000	-2.803.700	-2.699.700	-2.699.700
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 (18. + 21.)	-1.456.462,61	-1.750.100	-2.230.000	-2.382.000	-2.803.700	-2.699.700	-2.699.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.456.462,61	-1.750.100	-2.230.000	-2.382.000	-2.803.700	-2.699.700	-2.699.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	84.530,41	98.600	97.200	100.400	107.300	104.500	104.500
	11164.481101 Innere Verrechnungen Objektkosten	84.530,41	98.600	97.200	100.400	107.300	104.500	104.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11164 DVZ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.371.932,20	-1.651.500	-2.132.800	-2.281.600	-2.696.400	-2.595.200	-2.595.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>342.659,95</u>	<u>356.600</u>	<u>366.300</u>	<u>384.600</u>	<u>432.000</u>	<u>448.200</u>	<u>451.300</u>
	11164.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>258.129,54</u>	<u>258.000</u>	<u>269.100</u>	<u>284.200</u>	<u>324.700</u>	<u>343.700</u>	<u>346.800</u>
	11164.481101 <u>Innere Verrechnungen Objektkosten</u>	<u>84.530,41</u>	<u>98.600</u>	<u>97.200</u>	<u>100.400</u>	<u>107.300</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>432.919,81</u>	<u>433.800</u>	<u>450.200</u>	<u>463.900</u>	<u>501.700</u>	<u>520.700</u>	<u>523.800</u>
	11164.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>33.791,93</u>	<u>33.700</u>	<u>44.800</u>	<u>52.500</u>	<u>88.300</u>	<u>102.800</u>	<u>105.900</u>
	11164.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>399.127,88</u>	<u>400.100</u>	<u>405.400</u>	<u>411.400</u>	<u>413.400</u>	<u>417.900</u>	<u>417.900</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11164 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Vermietung Plenarsaal und Beratungsräume im DVZ, Reduzierung aufgrund erhöhter eigener Nutzung der Räume

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

11164 441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von Räumen von der AOK Brandenburg als anteilige Finanzierung des Pflegestützpunktes sowie von der Polizei

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11164 521103 Instandhaltung

2024 bis 2025 Instandsetzung der Verschattungsanlage in allen Häusern
2024 bis 2027 Sanierung der Atriendächer in Jahresscheiben jeweils 40.000 €

11164 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel; Ausstattung der Hausmeister sowie technische und sonstige Ausstattung,

2025 inkl. Ausstattung Haus G (Anschaffungswerte unter 150 € netto)

11164 522202 Wartungsverträge Bau

Wartung der technischen und sonstigen Anlagen im DVZ z. B. für Aufzüge, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Gefahrenmeldeanlagen, Schiebetüren, ab 2025 inklusive Haus G

11164 523100 Mieten und Pachten

Anteil des Landkreises am Hausgeld der Eigentümergemeinschaft "Paul-Wunderlich-Haus"; Höhe wird aufgrund des Wirtschaftsplanes des Vorjahres ermittelt und erst im laufenden Jahr durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft angepasst. Anpassung aufgrund Anstieg Strompreise ab 2023, zu erwartende Mehrausgaben in Höhe von 400 T€. Ab 2024 wird auf der Grundlage eines Kreistagsbeschlusses zusätzliche Bürofläche von den Kreiswerken angemietet (Haus G).

11164 524102 Versicherungen

Versicherungsprämien inklusive Sachversicherung für Elementarschäden, ab 2025 inklusive Haus G

11164 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial

Wärmeaufwendungen für Haus G

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

11164 527108 Sonstige Sachausgaben

2024 Programmierung der digitalen Pylonen der Verwaltungsobjekte (Anschaffung 2024, siehe 11164.783100)

2025 zusätzliche Pylonen nach Fertigstellung Haus G

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11164 481101 Innere Verrechnungen Objektkosten

Verrechnung von Objektkosten des DVZ für Katasterbehörde und Rettungsdienst, Aufwendungen werden in den Konten 581101 dargestellt. Die Zuordnung der Abfallbehörde erfolgt nach Umzug in die Ossietzky-Straße im Produkt 11169

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11164 481101 Innere Verrechnungen Objektkosten

Verrechnung von Objektkosten des DVZ für Katasterbehörde und Rettungsdienst, Aufwendungen werden in den Konten 581101 dargestellt. Die Zuordnung der Abfallbehörde erfolgt nach Umzug in die Ossietzky-Straße im Produkt 11169

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11164 DVZ

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	2.488,90	0	90.000	120.000	40.000	90.000	0
	11164.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	2.488,90	0	90.000	120.000	40.000	90.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	90.000	150.000	440.000	110.000	20.000
	11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	90.000	150.000	400.000	100.000	10.000
	11164.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	40.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.488,90	0	180.000	270.000	480.000	200.000	20.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-2.488,90	0	-180.000	-270.000	-480.000	-200.000	-20.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11164 DVZ

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen11164 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023 - 2024:

ist der notwendige Umbau der Bereiche Veterinärwesen und Ordnungsamt geplant

2025 - 2026:

Einbau elektronischer Schließanlage in den Häusern A bis G

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11164 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Technische und sonstige Ausstattung für die Verwaltungsgebäude

2024:

Umbau Hauptcounter Haus A sowie Aufstellung digitaler Pylonen in allen Verwaltungsobjekten

2025 und 2026:

Ausstattung Haus G nach Fertigstellung

11164 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2025 - 2027:

Ausstattung Haus G nach Fertigstellung des Umbaus

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁰	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11164202302 Umbaumaßnahmen Haus C und E									
11164.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	120.000	0	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	-120.000	0	0	0	0,00	-210.000,00
11164202502 Ausstattung Verwaltungsobjekt Ratzeburgstraße									
11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0,00	390.000,00
11164.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-430.000	0	0	0,00	-430.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.488,90	0	90.000	150.000	50.000	200.000	20.000	148.688,10	658.688,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.488,90	0	-90.000	-150.000	-50.000	-200.000	-20.000	-148.688,10	-658.688,10

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

¹⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11164 DVZ

auf die Folgejahre	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11164202302 Umbaumaßnahmen Haus C und E									
11164.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11164202502 Ausstattung Verwaltungsobjekt Ratzeburgstraße									
11164.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11164.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kontinuierliche Bereitstellung von funktionalen Raumressourcen unter Einbeziehung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die Mitarbeiter/innen des Landkreises Barnim und für Veranstaltungen durch Dritte

Auftragsgrundlage

BGB, VOB, VOF, VOL Hauptsatzung, diverse Satzungen der Gemeinde, BauGB, BauHVO, GBO, Straßengesetze, Nachbarrechtsgesetz, GrundStG, BetrKV, II.BO, WEG

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften; Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit, der Verkehrssicherheit und der Werterhaltung des kreislichen Gebäudes und Grundstückes; Einhaltung des Haushaltsbudgets; Bewertung der kreislichen Liegenschaften im Rahmen der Doppik

Kennzahlen

1116501 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand kommunaler Verwaltungsgebäude

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter. Im Jahr 2020 lag der Bewirtschaftungsaufwand bei 11,89 Euro (2018: 27,25 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 1.685,72 m².

1116502 - Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand kommunaler Verwaltungsgebäude

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Aufwands für bauliche Unterhaltung pro Quadratmeter. Im Jahr 2020 lag der Unterhaltungsaufwand bei 24,77 Euro (2018: 9,88 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 1.685,72 m².

Zielgruppen

Fachämter

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Einwohner des Landkreises

Besucher des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11165 Verwaltungsgebäude Bernau

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.609,98	38.600	42.700	44.000	46.000	85.500	86.500
	11165.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.609,98	38.600	42.700	44.000	46.000	85.500	86.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	115.579,92	110.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	11165.441100 Mieten und Pachten	115.579,92	110.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	25.000	12.000	0	0	0
	11165.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	12.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	154.189,90	173.600	97.300	85.600	75.600	115.100	116.100
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 *	248.427,03	269.300	303.900	281.400	291.400	291.900	293.900
	11165.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.929,16	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11165.521103 Instandhaltung	20.627,48	50.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11165.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	1.323,15	2.500	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11165.522202 Wartungsverträge Bau	9.774,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11165.524102 Versicherungen	2.020,44	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11165.524103 Strom/Beleuchtung	23.692,54	25.000	30.000	36.000	36.000	36.000	38.000
	11165.524104 Müllabfuhr	2.385,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11165.524105 Straßenreinigung	4.157,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11165.524107 Wasser/Abwasser	2.513,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11165.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	20.233,20	23.000	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11165.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	22.431,03	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	11165.524110 Bewachungskosten	104.929,50	70.000	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	11165.524111 Abfallentsorgung	409,94	500	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	58.260,05	58.300	62.400	63.700	65.700	105.200	106.200
	11165.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,18	100	4.200	5.500	7.500	37.000	38.000
	11165.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.157,55	58.200	58.200	58.200	58.200	68.200	68.200
	11165.573900 Forderungsverlust	25,32	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.	= Ordentliche Aufwendungen	306.687,08	327.600	366.300	345.100	357.100	397.100	400.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-152.497,18	-154.000	-269.000	-259.500	-281.500	-282.000	-284.000
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 (18. + 21.)	-152.497,18	-154.000	-269.000	-259.500	-281.500	-282.000	-284.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-152.497,18	-154.000	-269.000	-259.500	-281.500	-282.000	-284.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.497,18	-154.000	-269.000	-259.500	-281.500	-282.000	-284.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.609,98	38.600	42.700	44.000	46.000	85.500	86.500
	11165.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.609,98	38.600	42.700	44.000	46.000	85.500	86.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.260,05	58.300	62.400	63.700	65.700	105.200	106.200
	11165.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77,18	100	4.200	5.500	7.500	37.000	38.000
	11165.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.157,55	58.200	58.200	58.200	58.200	68.200	68.200
	11165.573900 Forderungsverlust	25,32	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

11165 441100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für die Vermietung von Büroräumen in der Jahnstraße Bernau von der Rettungsdienst GmbH bis einschließlich 2023

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11165 448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Umlagen für Betriebskosten Rettungsdienst GmbH gemäß Mietvertrag

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11165 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023 Malermäßige Instandsetzung der Teeküchen

11165 521103 Instandhaltung

Erneuerung Sonnenschutzanlage

Instandhaltungs- und Werterhaltene Maßnahmen

11165 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Erneuerung Teeküche in der Verkehrsbehörde

11165 522202 Wartungsverträge Bau

Wartungskosten für bauliche Anlagen (Aufzüge, Einbruch- und Meldeanlagen, Heizungen, Türen, Notbeleuchtungen)

11165 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11165 Verwaltungsgebäude Bernau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0	0
	11165.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	28.000	8.000	13.000	155.000	5.000
	11165.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	4.000	8.000	20.000	0
	11165.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	8.000	4.000	5.000	135.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	128.000	258.000	263.000	155.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-128.000	-258.000	-263.000	-155.000	-5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen11165 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Umbau des Verwaltungsgebäudes in Bernau nach Auszug der Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11165 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023 - 2024:

Erneuerung der Teeküchen

2026:

Beim Bezug des Kreishauses Bernau wurden die vorhandenen Möbel aus den ehemaligen Verwaltungsgebäuden Eberswalde weiter verwendet. Die kompletten Büros sollen neu ausgestattet werden. (Kalkulation 43 Arbeitsplätze à 3.000 €)

11165 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2023 - 2024:

Erneuerung der Teeküchen

2026:

Beim Bezug des Kreishauses Bernau wurden die vorhandenen Möbel aus den ehemaligen Verwaltungsgebäuden Eberswalde weiter verwendet. Die kompletten Büros sollen neu ausgestattet werden. (Kalkulation 43 Arbeitsplätze à 3.000 €)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹¹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11165202301 Umbau zwecks Bürogewinnung									
11165.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-600.000,00
11165202601 Technische und sonstige Ausstattung									
11165.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
11165.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-155.000	0	0,00	-155.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	28.000	8.000	13.000	0	5.000	0,00	54.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-28.000	-8.000	-13.000	0	-5.000	0,00	-54.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8

¹¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11165 Verwaltungsgebäude Bernau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11165202301 Umbau zwecks Bürogewinnung									
11165.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11165202601 Technische und sonstige Ausstattung									
11165.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11165.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreislichen Gebäude und Liegenschaften; Wahrnehmung aller liegenschaftlichen Aufgaben für kreisliche Liegenschaften;
Anmietung, Vermietung von Räumen, Gebäuden und Flächen;
Abwicklung von Grundstücksgeschäften;
Einnahmen von Erbbaupachtzinsen;
Erträge aus Vermietung

Auftragsgrundlage

BGB, VOB, VOF, Hauptsatzung, diverse Satzungen der Gemeinden, Bau NVO, BauGB, GBO, WertermittlungsVO, WertermittlungsR, Straßengesetze, Nachbarrechtsgesetz, GrundStG, BetrKV, II.BO, WEG

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften; Vorbereitung des Verkaufs von unwirtschaftlichem Vermögen; Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Werterhaltung der kreislichen Gebäude und Grundstücke; Einhaltung des Haushaltsbudgets; Bewertung der kreislichen Liegenschaften im Rahmen der Doppik

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Planungsbüros
interne Dienststellen
Nutzer von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken
Sachverständige

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11166 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.584,94	9.000	15.200	17.500	20.700	20.600	20.600
	11166.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.584,94	9.000	15.200	17.500	20.700	20.600	20.600
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 *	28.130,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11166.441100 Mieten und Pachten	28.130,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.715,87	28.000	34.200	36.500	39.700	39.600	39.600
11.	Personalaufwendungen *	938.499,91	1.071.500	1.340.400	1.353.000	1.361.300	1.370.400	1.379.400
	11166.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	761.967,07	867.600	1.079.000	1.089.100	1.095.800	1.103.200	1.110.400
	11166.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.007,86	32.300	40.200	40.600	40.800	41.000	41.300
	11166.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	148.524,98	171.600	221.200	223.300	224.700	226.200	227.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.416,60	169.700	630.500	682.400	687.400	682.400	688.200
	11166.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.676,96	23.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11166.521101 Gefahrenabwehr	8.163,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11166.521103 Instandhaltung	19.744,12	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	11166.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.197,78	2.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11166.522201 Wartungsverträge	6.145,61	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11166.522202 Wartungsverträge Bau	1.424,55	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11166.523100 Mieten und Pachten	70.516,80	50.500	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11166.523200 Leasing	17.438,00	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	11166.524101 Grundsteuern	2.271,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11166.524102 Versicherungen	3.047,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11166.524103 Strom/Beleuchtung	2.933,45	8.000	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11166.524104 Müllabfuhr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11166.524105 Straßenreinigung	7.446,86	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11166.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	11166.524107 Wasser/Abwasser	1.717,78	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11166.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	33.787,96	18.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.800
	11166.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	7.393,92	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11166.524110 Bewachungskosten	31.712,85	0	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	11166.524111 Abfallentsorgung	304,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11166.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	2.493,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	5.601,95	9.000	17.700	20.000	23.200	23.100	22.900
	11166.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen	5.601,87	8.900	17.400	17.700	17.900	17.800	17.600
	11166.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	100	300	2.300	5.300	5.300	5.300
	11166.573900 Forderungsverlust	0,08	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen *	9.378,44	36.200	36.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	11166.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	958,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11166.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.344,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11166.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebüh- ren	2.908,64	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11166.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.395,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11166.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.770,75	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.896,90	1.286.400	2.024.800	2.094.600	2.111.100	2.115.100	2.129.700
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.162.181,03	-1.258.400	-1.990.600	-2.058.100	-2.071.400	-2.075.500	-2.090.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11166 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-1.162.181,03	-1.258.400	-1.990.600	-2.058.100	-2.071.400	-2.075.500	-2.090.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.162.181,03	-1.258.400	-1.990.600	-2.058.100	-2.071.400	-2.075.500	-2.090.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.162.181,03	-1.258.400	-1.990.600	-2.058.100	-2.071.400	-2.075.500	-2.090.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.584,94	9.000	15.200	17.500	20.700	20.600	20.600
	11166.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.584,94	9.000	15.200	17.500	20.700	20.600	20.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.601,95	9.000	17.700	20.000	23.200	23.100	22.900
	11166.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.601,87	8.900	17.400	17.700	17.900	17.800	17.600
	11166.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	100	300	2.300	5.300	5.300	5.300
	11166.573900 Forderungsverlust	0,08	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**11166 441100 Mieten und Pachten**

Erträge aus der Vermietung des Freizeithauses Yellow in Bernau und in der Alfred-Dengler-Straße in Eberswalde

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

11166 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Berücksichtigung der Kosten für eine Stelle, Tarifierhöhung und Stufenaufstiege.
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

11166 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11166 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11166 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erhöhung durch Anmietung div. Liegenschaften: Kreisarchiv, Lagerfläch, Bürofläche RAW

11166 521101 Gefahrenabwehr

Sicherungsmaßnahmen an leerstehenden Liegenschaftsobjekten, aber auch für Schulgebäude und Turnhallen, beispielsweise für Schneeberäumungen

11166 522201 Wartungsverträge

Software für die Gebäudeverwaltung Facility Management, Build Up und neu die Software zur Überwachung der Gebäudeleittechnik (GLT) an den Schulen

11166 523100 Mieten und Pachten

Anmietung RAW Lager 49.000 Euro
Anmietung Bürofläche 139.200 Euro
Lager Altenh. 96.000 Euro

11166 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023
Anmietung Bürofläche RAW

11166 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial

Steigerung aufgrund Anmietung div. Objekte

11166 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

Steigerung aufgrund Anmietung Bürofläche RAW

11166 524110 Bewachungskosten

Steigerung aufgrund Anmietung Bürofläche RAW

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11166 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachterleistungen, die nicht im Zusammenhang mit Investitionen stehen, Vermessungsleistungen, Erstellung allgemeiner Pläne, Vermessung von Straßen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11166 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	5.000	40.000	60.000	0	0
	11166.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	5.000	40.000	60.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	59.554,41	21.200	43.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	11166.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	56.832,94	21.200	43.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	11166.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.721,47	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	59.554,41	21.200	48.000	43.000	64.000	4.000	4.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-59.554,41	-21.200	-48.000	-43.000	-64.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11166 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen11166 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Das Bauordnungsamt hat seine Büroräume vorübergehend in der Eisenbahnstraße 37 in Eberswalde (ehemals RAW-Gelände, Beschluss Kreistag vom 1. Juni 2022). Die angemieteten Räume sollen mit einer Einbruchmeldeanlage ausgestattet werden.

Die bisher durch unser Kreisarchiv genutzte Immobilie in der Linde Straße 8 wurde erworben, um die dauerhafte Lagerkapazität sowie zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Nach Vorlage des Nutzungskonzeptes soll in den Jahren 2024 bis 2025 der entsprechende Umbau erfolgen.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen11166 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

Ankauf eines Transporters inkl. Anhänger für Liegenschaften und Allgemeine Verwaltung

2023 - 2027:

Ersatzbeschaffungen Hausmeisterbedarfe

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹²	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	59.554,41	21.200	48.000	43.000	64.000	4.000	4.000	81.265,41	244.265,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.554,41	-21.200	-48.000	-43.000	-64.000	-4.000	-4.000	-81.265,41	-244.265,41

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11167 Parkhaus

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kontinuierliche Bereitstellung von Parkflächen unter Einbeziehung von wirtschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten für Beschäftigte des Landkreises Barnim, Einwohner und Besucher des Landkreises Barnim und Sonstige.

Auftragsgrundlage**Ziel**

Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft, Bereitstellung von Parkflächen, Einhaltung Haushaltsbudget

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim
Einwohner des Landkreises
Besucher Landkreis Barnim
Mieter von Parkflächen
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11167 Parkhaus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,88	5.400	7.500	7.500	7.500	6.000	4.500
	11167.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.412,88	5.400	7.500	7.500	7.500	6.000	4.500
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 *	57.944,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11167.441100 Mieten und Pachten	57.944,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.110,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.452100 Umsatzsteuer Parkflächen Steuersatz 19%	8.084,43	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.025,81	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	70.467,20	74.500	76.600	76.600	76.600	75.100	73.600
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 *	515.985,97	45.200	497.800	46.700	56.700	56.700	56.700
	11167.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.233,66	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	11167.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	456.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	11167.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	11167.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	858,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11167.522201 Wartungsverträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11167.522202 Wartungsverträge Bau	4.112,18	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	11167.524101 Grundsteuern	5.633,58	5.800	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	11167.524102 Versicherungen	516,39	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11167 Parkhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11167.524105 Straßenreinigung	631,30	800	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	26.112,54	28.300	30.300	30.300	30.300	28.900	27.600
	11167.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.152,35	5.300	6.900	6.900	6.900	5.500	4.200
	11167.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	22.910,19	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	11167.573900 Forderungsverlust	50,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171,79	14.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	11167.544100 Abführung Umsatzsteuer an das Finanzamt Steuersatz 19%	7.831,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	11167.544110 Abführung Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	340,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	550.270,30	87.600	538.200	87.100	97.100	95.700	94.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-479.803,10	-13.100	-461.600	-10.500	-20.500	-20.600	-20.800
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. + 21.)	-479.803,10	-13.100	-461.600	-10.500	-20.500	-20.600	-20.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-479.803,10	-13.100	-461.600	-10.500	-20.500	-20.600	-20.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.803,10	-13.100	-461.600	-10.500	-20.500	-20.600	-20.800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11167 Parkhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	3.412,88	5.400	7.500	7.500	7.500	6.000	4.500
	11167.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	3.412,88	5.400	7.500	7.500	7.500	6.000	4.500
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	526.112,54	28.300	30.300	30.300	30.300	28.900	27.600
	11167.521200 <u>Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung</u>	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	11167.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	3.152,35	5.300	6.900	6.900	6.900	5.500	4.200
	11167.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	22.910,19	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	11167.573900 <u>Forderungsverlust</u>	50,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11167 441100 Mieten und Pachten

Erträge aus der Vermietung von PKW Stellflächen in der Nagelstraße und im Parkhaus (Umsatzsteuer im Konto 452100)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge11167 452100 Umsatzsteuer Parkflächen Steuersatz 19%

Umsatzsteuer aus Konto 441100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11167 521103 Instandhaltung

Für die Instandsetzung der Fahrbahn und der Parkflächen im Parkhaus wurden 2019 erstmals finanzielle Mittel eingeplant. Mehrere Vergaben blieben erfolglos. Für die Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. Im Jahr 2022 wurde die Leistung erneut ausgeschrieben, aufgrund der Höhe der Angebote musste auch diese Vergabe aufgehoben werden, da keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung standen. Um die Maßnahme in den Jahren 2022 und 2023 umsetzen zu können, wurden zusätzliche Mittel in den Plan 2023 aufgenommen.

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11167 Parkhaus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	11167.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	11167.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	33.000	10.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-33.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11167 Parkhaus

11167 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Einbau Videoüberwachung Parkhaus, (Technik bei 11167.783100 geplant)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹³	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	10.000	0	0	0	0	33.000,00	43.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-33.000	-10.000	0	0	0	0	-33.000,00	-43.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11168 PV-Anlagen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Einspeisung von Strom aus Sonnenenergie als Beitrag zur Null-Emissions-Strategie, Einspeisevorrichtungen wurden an folgenden Objekten installiert: Musikschule Bernau, Parkhaus DVZ sowie Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule.

Auftragsgrundlage

Fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Nutzung regenerativer Energie

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Stromversorger zur Weitergabe an Energienutzer

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11168 PV-Anlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs- entgelte *	41.093,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11168.432101 Entgelte aus der Stromlie- ferung	41.093,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.584,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11168.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	6.584,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.678,35	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
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 *	238,96	9.800	7.600	7.600	7.600	8.100	8.100
	11168.521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11168.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	11168.524103 Strom/Beleuchtung	238,96	800	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 Aufwen- dungen	16.117,37	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	11168.543103 Post- und Fernmeldege- bühren	185,32	300	300	300	300	300	300
	11168.544100 Umsatzsteuer Steuersatz 19%, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	6.584,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11168.544101 Umsatzsteuer Steuersatz 16%, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	68,94	0	0	0	0	0	0
	11168.544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	9.278,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.356,33	28.600	26.400	26.400	26.400	26.900	26.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11168 PV-Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	31.322,02	24.900	27.100	27.100	27.100	26.600	26.600
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 (18. + 21.)	31.322,02	24.900	27.100	27.100	27.100	26.600	26.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	31.322,02	24.900	27.100	27.100	27.100	26.600	26.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.322,02	24.900	27.100	27.100	27.100	26.600	26.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11168 432101 Entgelte aus der Stromlieferung

Erträge aus der Erzeugung von Strom durch drei Photovoltaikanlagen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11168 522202 Wartungsverträge Bau

Wartung der 3 Photovoltaikanlagen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11168 PV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde
(C.-v.-Ossietzky-Straße)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kontinuierliche Bereitstellung von funktionalen Raumressourcen unter Einbeziehung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die Mitarbeiter/innen des Landkreises Barnim und für Veranstaltungen durch Dritte

Auftragsgrundlage

BGB, VOB, VOF, VOL Hauptsatzung, diverse Satzungen der Gemeinde, BauGB, BauHVO, GBO, Straßengesetze, Nachbarrechtsgesetz, GrundStG, BetrKV, II.BO, WEG

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften; Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit, der Verkehrssicherheit und der Werterhaltung des kreislichen Gebäudes und Grundstückes; Einhaltung des Haushaltsbudgets; Bewertung der kreislichen Liegenschaften im Rahmen der Doppik

Kennzahlen

noch keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

Fachämter
Beschäftigte des Landkreises Barnim
Einwohner des Landkreises
Besucher des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde
(C.-v.-Ossietzky-Straße)**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.472,86	29.700	24.700	24.800	9.800	9.500	6.900
	11169.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.472,86	29.700	24.700	24.800	9.800	9.500	6.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.472,86	29.700	24.700	24.800	9.800	9.500	6.900
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 *	10.599,00	119.300	151.600	163.600	163.600	163.700	184.200
	11169.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11169.521103 Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	11169.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	11169.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11169.524102 Versicherungen	232,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	11169.524103 Strom/Beleuchtung	7.162,33	30.000	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	11169.524104 Müllabfuhr	1.778,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11169.524105 Straßenreinigung	11,70	500	500	500	500	500	500
	11169.524107 Wasser/Abwasser	1.045,40	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11169.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11169.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde
(C.-v.-Ossietzky-Straße)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11169.524110 Bewachungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	15.472,86	56.200	49.600	49.700	34.700	34.400	31.800
	11169.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.472,86	22.300	24.800	24.900	9.900	9.600	7.000
	11169.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	33.900	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.071,86	175.500	201.200	213.300	198.300	198.100	216.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.599,00	-145.800	-176.500	-188.500	-188.500	-188.600	-209.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.599,00	-145.800	-176.500	-188.500	-188.500	-188.600	-209.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.599,00	-145.800	-176.500	-188.500	-188.500	-188.600	-209.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	11169.481101 Innere Verrechnungen Objektkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.599,00	-145.800	-170.000	-182.000	-181.900	-181.900	-202.400
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde
(C.-v.-Ossietzky-Straße)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>15.472,86</u>	<u>29.700</u>	<u>31.200</u>	<u>31.300</u>	<u>16.400</u>	<u>16.200</u>	<u>13.600</u>
	11169.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	15.472,86	29.700	24.700	24.800	9.800	9.500	6.900
	11169.481101 <u>Innere Verrechnungen Objektkosten</u>	0,00	0	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>15.472,86</u>	<u>56.200</u>	<u>49.600</u>	<u>49.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.400</u>	<u>31.800</u>
	11169.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	15.472,86	22.300	24.800	24.900	9.900	9.600	7.000
	11169.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	0,00	33.900	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11169 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023 Straßenausbaubeitrag für die Ossietzky-Straße sowie Zuwegung/Auffahrt zum Grundstück gemäß Ankündigung der Stadt Eberswalde vom 8. März 2021

11169 521103 Instandhaltung

Malermäßige und sonstige Instandsetzung

11169 524102 Versicherungen

Versicherung des Gebäudes, des Inventars, der Elektronik sowie gegen Elementarschäden

11169 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11169 481101 Innere Verrechnungen Objektkosten

Anteilige Objektkosten für Produkt 53700

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11169 481101 Innere Verrechnungen Objektkosten

Anteilige Objektkosten für Produkt 53700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde (C.-v.-Ossietzky-Straße)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.956.790,15	20.000	0	0	0	0	0
11169.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	1.956.790,15	20.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.709,11	10.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
11169.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
11169.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.709,11	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	1.958.499,26	30.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-1.958.499,26	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde
 (C.-v.-Ossietzky-Straße)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11169 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Ergänzung sowie Erneuerung der sonstigen und technischen Aussattungen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11169202002 Umbau Verwaltungsobjekt									
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.851.290,07	20.000	0	0	0	0	0	4.049.198,82	4.049.198,82
= Saldo	-1.851.290,07	-20.000	0	0	0	0	0	-4.049.198,82	-4.049.198,82
11169202102 Umbau Verwaltungsobjekt									
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.500,08	0	0	0	0	0	0	170.801,18	170.801,18
= Saldo	-105.500,08	0	0	0	0	0	0	-170.801,18	-170.801,18
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.709,11	10.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	142.837,89	148.837,89
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.709,11	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-142.837,89	-148.837,89

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11169202002 Umbau Verwaltungsobjekt									
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11169202102 Umbau Verwaltungsobjekt									
11169.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:11169 Verwaltungsgebäude Eberswalde
(C.-v.-Ossietzky-Straße)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11170 Betriebsärztlicher Dienst

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten des Landkreises Barnim sowie der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark Barnim durch den Betriebsarzt: umfasst grundsätzlich alle Aufgaben, die in § 3 Arbeitssicherheitsgesetz als Aufgaben der Betriebsärzte festgeschrieben sind. Danach haben Betriebsärzte die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Regelung der gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere für die Unfallkasse Brandenburg, Betriebsverfassungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, BGB, Bundesbeamtengesetz, Beamtengesetz für das Land Brandenburg, BAT-O und diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in jeweils geltender Fassung, BMT-G-O und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in jeweils geltenden Fassung, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Landesdatenschutzgesetz

Ziel

Aufrechterhaltung und Gewährleistung der arbeitsmedizinischen Betreuung der Beschäftigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11170 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjähre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	28.065,22	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	11170.501900 Honorare	28.065,22	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11170.528100 Impfstoffe	105,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.170,32	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.170,32	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-28.170,32	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11170 Betriebsärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.170,32	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.170,32	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11170 Betriebsärztlicher Dienst

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Prozessvertretung, Rechtsberatung, Rechtsaufsicht, Versicherungsservice, Rentenberatung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Zivil- und Verwaltungsrecht, Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Kommunalrecht, Haushaltsrecht, Versicherungsrecht, Sozialversicherungsrecht

Ziel

Rechtssicherheit; Anspruchssicherung; Anspruchsdurchsetzung; Anspruchsabwehr; Sicherstellung einer hohen Erfolgsquote bei Klageverfahren, Sicherstellung und Durchsetzung von rechtmäßigem Verwaltungshandeln der Gemeinden einschließlich der Kontrolle der Kommunalen Haushalte und der Wirtschaftspläne der Zweckverbände und Eigenbetriebe, Sicherstellung einer qualitativ hohen Beratungstätigkeit, Schulung und Qualifizierung der Verwaltung

Kennzahlen

1118102 - Kommunalaufsicht

Der Landrat des Landkreises Barnim führt als allgemeine Untere Kommunalaufsichtsbehörde die Rechtsaufsicht über 3 amtsfreie Städte, 4 amtsfreie Gemeinden, 3 amtsangehörige Städte, 15 amtsangehörige Gemeinden, 3 Ämter, 4 Zweckverbände und 3 Eigenbetriebe, zusammen 35.

Im Jahr 2021 wurden der Kommunalaufsicht 37 Haushaltssatzungen und 4 Wirtschaftspläne zur Prüfung vorgelegt. Die Kennzahl stellt die durchschnittliche Verweildauer in Tagen vom Posteingang der Vorlage bis zur abgeschlossenen Prüfung dar. Die Prüfungen umfassen teilweise Genehmigungsverfahren nach den §§ 63 Abs. 5, 73 Abs. 4 und 74 Abs. 2 BbgKVerf. Der Aufwand für die Prüfung hängt maßgeblich von der Qualität der eingereichten Unterlagen ab und schwankt stark. Im Durchschnitt lag die Verweildauer im Jahr 2021 bei 55 Tagen.

Zielgruppen

Landrat
 Beigeordneter
 Dezernent/innen
 Ämter und Bereiche der Kreisverwaltung
 Kreistagsmitglieder, Stadtverordnete, Gemeindevertreter, Amtsausschussmitglieder
 Gemeinden des Landkreises
 Ämter des Landkreises
 Zweckverbände
 Bürger/-innen
 Eigenbetriebe

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	86.277,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11181.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.277,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.140,00	0	0	0	0	0	0
	11181.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	140,00	0	0	0	0	0	0
	11181.448700 Kostenerstattungen Private	35.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	121.417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen *	800.796,76	870.700	795.100	802.900	817.500	829.400	835.500
	11181.501100 Dienstbezüge Beamte	67.175,40	67.200	0	0	0	0	0
	11181.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	555.861,71	607.000	640.000	646.300	658.100	667.600	672.500
	11181.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.574,40	53.800	0	0	0	0	0
	11181.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.491,01	22.600	23.800	24.100	24.500	24.900	25.100
	11181.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.694,24	120.100	131.300	132.500	134.900	136.900	137.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.516,32	10.900	24.100	24.100	24.100	24.100	24.200
	11181.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	129,00	600	600	600	600	600	600
	11181.522201 Wartungsverträge	85,30	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11181.523200 Leasing	650,00	200	700	700	700	700	800
	11181.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.409,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11181.527103 Spezieller Fachbedarf	5.242,12	6.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14.	Abschreibungen	119,50	0	0	0	0	0	0
	11181.573900 Forderungsverlust	119,50	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.610,25	173.300	194.300	190.500	186.500	186.700	186.700
	11181.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	776,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11181.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	22.201,17	24.000	24.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	11181.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.200,47	2.000	3.000	3.200	3.200	3.400	3.400
	11181.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	80,13	300	300	300	300	300	300
	11181.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	477,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11181.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	171.752,60	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11181.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Gerichtskosten)	-212.959,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.081,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	891.042,83	1.054.900	1.013.500	1.017.500	1.028.100	1.040.200	1.046.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-769.625,83	-1.053.900	-1.012.500	-1.016.500	-1.027.100	-1.039.200	-1.045.400
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 (18. + 21.)	-769.625,83	-1.053.900	-1.012.500	-1.016.500	-1.027.100	-1.039.200	-1.045.400
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-769.625,83	-1.053.900	-1.012.500	-1.016.500	-1.027.100	-1.039.200	-1.045.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11181.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-768.325,83	-1.052.400	-1.010.800	-1.014.800	-1.025.400	-1.037.500	-1.043.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.300,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11181.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-212.840,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)	-212.959,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	11181.573900 Forderungsverlust	119,50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte11181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Leistungsentgelten handelt es sich um die Erstattung von Verfahrenskosten aus gewonnenen Rechtsstreitigkeiten durch die jeweiligen Verfahrensgegner.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11181 501100 Dienstbezüge Beamte

Die Zuordnung der Stelle erfolgte in den Tarifbereich des TVöD. Daher fallen hier keine Aufwendungen mehr an.

11181 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuordnung einer Planstelle (Beamter) in den Angestelltentarif.

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

11181 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Aufgrund der Zuordnung der Planstelle in den Bereich des TVöD's fallen hier keine Kosten für Umlage und Beihilfe mehr an.

11181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11181 527103 Spezieller Fachbedarf

Es ist beabsichtigt die Umstellung von papiergebundener Fachliteratur auf Onlineprodukte ab 2023 vorzunehmen. Der Zeitpunkt der Umstellung wurde noch nicht konkret festgelegt, daher muss aufgrund von Kündigungsfristen der Ansatz bei Literatur ebenfalls noch bestehen bleiben. Nach erfolgter Umstellung wird sich der Ansatz bei Literatur erheblich reduzieren.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen11181 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bei den Kosten handelt es sich um Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, die der Landkreis Barnim entweder als Kläger/ Antragsteller führt oder in dem er Beklagter/Antragsgegner ist. Weiterhin sind Nutzungslizenzen für das Vergabemanagement geplant.

Es sind zusätzliche Kosten für die unter 11181.549401 genannten Verfahren.

11181 549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)

Die Gesamthöhe zu bildender Rückstellungen für Gerichtsverfahren mit Streitwerten ab 20.000 Euro kann unter Annahme des vollständigen Unterliegens rechnerisch ziemlich genau ermittelt werden. Diese Rückstellungen berücksichtigen geltend gemachte Hauptforderungen, deren Verzinsung sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Zeitpunkt und Höhe einer fallbezogenen Inanspruchnahme hingegen sind kaum vorhersehbar. Beides hängt maßgeblich vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab. Sowohl das Jahr der Verfahrensbeendigung als auch die Art und Weise der Erledigung (bspw. Klagerücknahme, Urteil, Vergleich) sowie das Ergebnis sind ungewiss (siehe Produktkonto 11181.549900).

11181 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Produktkonto werden die nach Abschluss eines Gerichtsverfahrens anfallenden Kosten, für welche zuvor eine Rückstellung gebildet wurde, geplant (siehe Produktkonto 11181.549401).

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen11181 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um einen Service des Rechtsamtes für den Bereich Abfallwirtschaft, insbesondere um Rechtsberatung in Satzungs- und Verfahrensfragen.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge11181 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um einen Service des Rechtsamtes für den Bereich Abfallwirtschaft, insbesondere um Rechtsberatung in Satzungs- und Verfahrensfragen.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen11181 549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen(Gerichtskosten)

Die Gesamthöhe zu bildender Rückstellungen für Gerichtsverfahren mit Streitwerten ab 20.000 Euro kann unter Annahme des vollständigen Unterliegens rechnerisch ziemlich genau ermittelt werden. Diese Rückstellungen berücksichtigen geltend gemachte Hauptforderungen, deren Verzinsung sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Zeitpunkt und Höhe einer fallbezogenen Inanspruchnahme hingegen sind kaum vorhersehbar. Beides hängt maßgeblich vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab. Sowohl das Jahr der Verfahrensbeendigung als auch die Art und Weise der Erledigung (bspw. Klagerücknahme, Urteil, Vergleich) sowie das Ergebnis sind ungewiss (siehe Produktkonto 11181.549900).

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11181 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Erteilung von Negativattesten, Bestellung, Aufhebung und Überwachung von gesetzlichen Vertretern, Erledigung von Restaufgaben aus dem Bereich der offenen Vermögensfragen

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsordnung, Grundstücksverkehrs-Gebührenordnung, Vermögensgesetz, EGBGB, BGB

Ziel

effiziente und rechtssichere Bearbeitung der Verfahren

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen

Notare

Rechtsanwälte

juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11183 Grundstücksverkehr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs- entgelte *	0,00	100	100	100	100	100	100
	11183.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen *	55.336,07	56.700	54.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	11183.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.714,02	45.800	43.800	43.900	43.900	43.900	43.900
	11183.502200 Beiträge zu Versorgung- kassen Tariflich Beschäf- tigte	1.578,54	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11183.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.043,51	9.100	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,72	3.300	3.300	3.400	3.400	3.900	4.000
	11183.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	11183.522201 Wartungsverträge	2.504,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	11183.523200 Leasing	100,00	200	200	300	300	300	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	40,41	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11183.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11183.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	11183.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebüh- ren	40,41	500	500	500	500	500	500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11183.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.981,20	62.600	59.900	60.200	60.200	60.700	60.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-57.981,20	-62.500	-59.800	-60.100	-60.100	-60.600	-60.700
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 (18. + 21.)	-57.981,20	-62.500	-59.800	-60.100	-60.100	-60.600	-60.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-57.981,20	-62.500	-59.800	-60.100	-60.100	-60.600	-60.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.981,20	-62.500	-59.800	-60.100	-60.100	-60.600	-60.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

11183 431100 Verwaltungsgebühren

Bei den Verwaltungsgebühren handelt es sich um Erträge aus erteilten Grundstücksgenehmigungen (abhängig vom Wert der betreffenden Grundstücke und vom Kaufpreis).

Aufgrund einer Gesetzesänderung seit Juli 2018 werden Genehmigungen nur noch gelegentlich erteilt, so dass Verwaltungsgebühren kaum noch erhoben werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen11183 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11183 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11183 Grundstücksverkehr

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11184 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Beratung bei der Durchführung von Vergabeverfahren, Begleitung von Vergabeverfahren bei Ausschussbeteiligung, Prüfung von vergaberechtlichen Fragen, Bearbeitung von Vergabebeschwerden, Vergabeorganisation

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB, UVgO, KomHKV, Kreistagsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung von korruptionsfreien, transparenten und diskriminierungsfreien Auftragsvergaben, Sicherstellung einer qualitativ hohen Beratungstätigkeit, Schulung und Qualifizierung der Verwaltung, Optimierung der Vergabeorganisation

Kennzahlen

1118401 - Anzahl der Vergabebeschwerden

Im Jahr 2021 gab es ein Verfahren vor der Vergabekammer Brandenburg; hier VK 25/21 zur "Netzertüchtigung des Digitalen Alarmierungsnetzes", welches durch einen Vergleich von der Vergabekammer beendet wurde.

Zielgruppen

Landrat
Beigeordneter
Dezernent/innen
Ämter und Bereiche der Kreisverwaltung
Kreistagsmitglieder
Unternehmerschaft

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11184 Zentrale Vergabestelle

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	163.699,07	195.800	186.800	189.600	194.600	194.600	197.600
	11184.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.268,60	158.500	150.300	152.600	156.500	156.500	159.000
	11184.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.958,07	5.900	5.600	5.700	5.900	5.900	6.000
	11184.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.472,40	31.400	30.900	31.300	32.200	32.200	32.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	11184.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	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 Aufwen-dungen	1.961,34	1.400	3.200	3.400	3.400	3.700	3.700
	11184.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.909,98	200	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
	11184.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11184.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebüh-ren	51,36	200	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	165.660,41	197.300	190.100	193.100	198.100	198.400	201.400
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-165.660,41	-197.300	-190.100	-193.100	-198.100	-198.400	-201.400

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11184 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-165.660,41	-197.300	-190.100	-193.100	-198.100	-198.400	-201.400
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-165.660,41	-197.300	-190.100	-193.100	-198.100	-198.400	-201.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.660,41	-197.300	-190.100	-193.100	-198.100	-198.400	-201.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11184 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Minderbedarf durch die Neubesetzung von Stellen mit geringerer Vergütung.
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

11184 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

11184 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11184 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalangelegenheiten; Schwerbehinder-
tenvertretung; Jugend und Auszubildendenvertretung

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Dienstanweisungen

Ziel

Wahrnehmung der Belange der Mitarbeiter/-innen; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Beschäftigte des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11190 Personalrat

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	130.374,18	108.900	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	11190.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.219,81	88.100	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.850,53	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11190.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.303,84	17.500	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.668,80	12.200	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	11190.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	600	100	100	100	100
	11190.523100 Mieten und Pachten	2.998,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11190.523200 Leasing	100,00	100	200	200	200	200	200
	11190.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.570,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	11190.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,46	9.400	9.400	9.400	9.400	9.600	9.600
	11190.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	213,17	600	600	600	600	600	600
	11190.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	7.195,59	7.800	7.800	7.800	7.800	8.000	8.000
	11190.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	53,50	500	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt:

11190 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	11190.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	12,20	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.517,44	130.500	148.400	147.900	147.900	148.100	148.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-144.517,44	-130.500	-148.400	-147.900	-147.900	-148.100	-148.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-144.517,44	-130.500	-148.400	-147.900	-147.900	-148.100	-148.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.517,44	-130.500	-148.400	-147.900	-147.900	-148.100	-148.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.517,44	-130.500	-148.400	-147.900	-147.900	-148.100	-148.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11190 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
 Mehrbedarf durch die Höhergruppierung der Stellen.

11190 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
 AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

11190 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11190 523100 Mieten und Pachten
Anmietung eines geeigneten Raumes zur Durchführung der Personalversammlung

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11190 Personalrat

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen; Erarbeitung und Bereitstellung von statistischen Informationen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landeswahlgesetze; statistische Berichte des Landes Brandenburg

Ziel

Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Abgeordnete des Kreistages
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Barnim
Kommunen des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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	350.000	6.000	0	0
	12100.448100 Erträge aus Kostenerstat- tungen , Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	350.000	6.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	350.000	6.000	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	500	0	15.900	3.000	6.000	500
	12100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0
	12100.527110 Verpflegung	0,00	500	0	12.900	3.000	6.000	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen *	346,84	2.500	0	499.100	4.600	274.700	2.500
	12100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	0	79.500	100	50.000	500
	12100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebüh- ren	346,84	500	0	28.000	4.000	20.000	500
	12100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.000	0	2.400	200	1.200	1.000
	12100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	0	6.200	300	500	0
	12100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	3.000	0	3.000	500
	12100.545200 Erstattungen an Gemein- den/GV	0,00	0	0	380.000	0	200.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	346,84	3.000	0	515.000	7.600	280.700	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-346,84	-3.000	0	-165.000	-1.600	-280.700	-3.000
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 (18. + 21.)	-346,84	-3.000	0	-165.000	-1.600	-280.700	-3.000
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-346,84	-3.000	0	-165.000	-1.600	-280.700	-3.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346,84	-3.000	0	-165.000	-1.600	-280.700	-3.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
2024 Kostenerstattungen für die Europa-, Landtagswahlen und 2025 für die Bundestagswahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
12100.522200 bis 543106: 2024 finden die Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie die Ausländerbeiratswahl statt. Die Aufwendungen des Landkreises wurden berücksichtigt.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

12100 527110 Verpflegung

Erfrischungsgelder für Wahlausschüsse und Wahlhelfer

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12100 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

2024: Europa-, Landtags-, Kommunal- und Beiratswahl

2025: Bundestagswahl

2026: Wahl des LR und Beiratswahl

12100 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

2024: Europa-, Landtags-, Kommunal- und Beiratswahl

2025: Bundestagswahl

2026: Wahl des LR und Beiratswahl

12100 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

2024 Europa-, Landtags- und Kommunalwahl, Erstattung der Wahlkosten der Gemeinden/Städte

2026 Landratswahl- Erstattung der Wahlkosten der Gemeinden/Städte

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12100 Wahlen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Der Zensus dient der Erhebung der amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden, der Gewinnung von Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik sowie von Strukturdaten über die Bevölkerung als Datengrundlage, insbesondere für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen und der Erfüllung der Berichtspflichten nach der Verordnung Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Auftragsgrundlage

- Zensusvorbereitungsgesetz 2022 - ZensVorbG 2022
- Zensusgesetz 2022
- Gesetz zur Verschiebung des Zensus
- Landesstatistikgesetz des Landes Brandenburg
- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg (Brandenburgisches Datenschutzgesetz - BbgDSG)
- Vorgaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) für die Einrichtung, Abschottung der Erhebungsstelle und die besondere datenschutzrechtliche Absicherung der IT-Anbindung

Ziel

Mit der Erhebung soll ermittelt werden, wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die aktuellen Bevölkerungszahlen basieren auf Fortschreibungen der letzten Volkszählungen. Diese fanden in Deutschland zuletzt im früheren Bundesgebiet im Jahre 1987 und in der ehemaligen DDR 1981 statt. Im Laufe der Jahre nahmen Ungenauigkeiten in der Fortschreibung und in den auf Volkszählungsdaten basierenden Stichproben zu. Die gegenwärtig von der amtlichen Statistik durch die Fortschreibung ermittelten Bevölkerungszahlen sind vermutlich deutlich überhöht. Ziel ist es, die vorgenannten Defizite durch einen neuen Zensus zu bereinigen.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

die statistischen Ämter des Bundes und der Länder

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	12101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	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 *	196.932,00	180.000	30.000	0	0	0	0
	12101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	196.932,00	180.000	30.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	196.932,00	184.400	34.800	4.800	4.800	4.800	0
11.	Personalaufwendungen *	33.595,06	524.700	76.300	0	0	0	0
	12101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.470,79	284.100	19.800	0	0	0	0
	12101.501900 Honorare	0,00	173.800	51.700	0	0	0	0
	12101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	507,31	10.600	700	0	0	0	0
	12101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.616,96	56.200	4.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.912,96	40.300	9.800	0	0	0	0
	12101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	54,97	500	500	0	0	0	0
	12101.523100 Mieten und Pachten	15.682,20	32.400	5.300	0	0	0	0
	12101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	1.115,79	7.200	2.000	0	0	0	0
	12101.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	12101.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	60,00	200	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,35	23.700	7.500	0	0	0	0
	12101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	4.000	1.500	0	0	0	0
	12101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
	12101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	13.000	4.000	0	0	0	0
	12101.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	553,35	3.500	2.000	0	0	0	0
	12101.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.061,37	593.100	98.400	4.800	4.800	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	145.870,63	-408.700	-63.600	0	0	4.800	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 (18. + 21.)	145.870,63	-408.700	-63.600	0	0	4.800	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	145.870,63	-408.700	-63.600	0	0	4.800	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	145.870,63	-408.700	-63.600	0	0	4.800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	12101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	0	0
	12101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Aufgrund der am 10. Dezember 2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen zur Verschiebung des Zensus wurde der Zensusstichtag auf den 15. Mai 2022 verschoben.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Minderbedarf durch die Beendigung der befristeten Stellen Zensus zum 31.12.22 bzw. 28.02.23.

12101 501900 Honorare

12101.501900 bis 543104 Berücksichtigung der Aufwendungen für die Erhebungsstellen und die Erhebungsbeauftragten bis max. Februar 2023

12101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Produkt: 12101 Erhebungsstellen "Zensus 2021"

Investitionsmaßnahmen ¹⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Passangelegenheiten, Meldeangelegenheiten, Personalausweisangelegenheiten, Verfügungen von Ausnahmezulassungen für Motorsportveranstaltungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Immissionsschutzgesetz Bund/Land, Sprengstoffgesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Gräbergesetz, Pressegesetz, Hundehalterverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gebührenordnung des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) und des Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (GebOMUGV), Personalausweisgesetz, Insolvenzordnung, Lotteriegesetz, Gebührengesetz Brandenburg, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Verwaltungsvorschrift zum Namensänderungsgesetz

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
 ausländische Staatsangehörige
 Staatenlose
 Einrichtungen
 Firmen
 Vereine

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700
	12211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte *	3.513,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12211.431100 Verwaltungsgebühren	3.513,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.513,50	3.000	4.300	4.300	4.300	4.500	3.700
11.	Personalaufwendungen *	575.765,28	501.000	596.400	597.300	606.100	609.600	611.000
	12211.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	466.928,48	405.700	480.000	480.800	488.000	490.700	491.800
	12211.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.377,60	15.100	17.900	17.900	18.100	18.300	18.300
	12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.459,20	80.200	98.500	98.600	100.000	100.600	100.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.432,86	38.200	38.700	38.700	38.700	39.200	39.200
	12211.521101 Gefahrenabwehr	0,00	500	500	500	500	500	500
	12211.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	12211.522201 Wartungsverträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	12211.523200 Leasing	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12211.524102 Versicherungen	128,51	200	200	200	200	200	200
	12211.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	15.174,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12211.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	179,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.291,91	26.500	29.300	29.300	29.300	29.500	29.500
	12211.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	806,99	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12211.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.749,80	4.000	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
	12211.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	6.040,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12211.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12211.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.695,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12211.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	608.490,05	566.200	665.700	666.600	675.400	679.800	680.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-604.976,55	-563.200	-661.400	-662.300	-671.100	-675.300	-676.700
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 (18. + 21.)	-604.976,55	-563.200	-661.400	-662.300	-671.100	-675.300	-676.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-604.976,55	-563.200	-661.400	-662.300	-671.100	-675.300	-676.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-604.976,55	-563.200	-661.400	-662.300	-671.100	-675.300	-676.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700
12211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700
12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.500	700

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12211 431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Bescheide und Widerspruchsbescheide gem. § 3 Landesimmissionsschutzgesetz sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungsverfahren (Fallzahlenanstieg)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12211 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung, der höheren Eingruppierung von Stellen und Stufenaufstiege,
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12211 521101 Gefahrenabwehr

Kosten für nicht vorhersehbare Schadensereignisse

12211 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

Aufwendungen u. a. für die Wehrführerdienstberatungen, Beratungen mit Sicherheitsbehörden, Hilfsorganisationen und Regieeinheiten des Landkreises Barnim, Durchführung der Auszeichnungsveranstaltungen für 40, 50, 60, 70 Jahre treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12211 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bei Durchführung von Verwaltungsverfahren kann die Hinzuziehung von Gutachtern und Sachverständigen zur Sachverhaltsaufklärung geboten sein. In den immissionsschutzrechtlichen Verfahren zur Genehmigung von Motorsportveranstaltungen ist die Einhaltung der beauftragten Immissionswerte durch die Behörde zu überwachen. Zur Messung sind autorisierte Messstellen zu beauftragen, letztendlich auch, um eine gerichtssichere Beweiserhebung zu erlangen.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0
	12211.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500	0

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12211 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Softwareanpassungen aufgrund von Gesetzesänderungen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0	1.745,54	6.745,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-1.745,54	-6.745,54

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz (Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylgesetz), Beschäftigungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Ausländerzentralregister-Gesetz, Ausländerzentralregistergesetz-Durchführungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Asylbewerberleistungsgesetz, Integrationsverordnung, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Lebenspartnerschaftsgesetz, Verordnung zur Bestimmung der zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden, Runderlass des MIK über die Beglaubigung inländischer öffentlicher Urkunden für die Verwendung im Ausland, Verordnung Anfechtung der Vaterschaft, Verordnung und Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
ausländische Staatsangehörige
Staatenlose
Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
	12213.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.698,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	113.546,91	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12213.431100 Verwaltungsgebühren	113.546,91	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.247,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12213.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	12.650,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12213.448800 Kostenerstattungen Übrige	2.597,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	131.492,89	108.700	145.400	146.300	148.000	146.100	144.200
11.	Personalaufwendungen *	547.538,98	600.300	904.000	1.016.800	1.029.300	1.036.300	1.046.300
	12213.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	444.045,62	486.000	727.700	818.500	828.500	834.200	842.200
	12213.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.249,62	18.100	27.100	30.500	30.900	31.000	31.400
	12213.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.243,74	96.200	149.200	167.800	169.900	171.100	172.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.718,36	16.200	21.200	21.200	23.300	23.300	23.300
	12213.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	12213.522201 Wartungsverträge	9.453,36	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	12213.523200 Leasing	200,00	500	500	500	600	600	600
	12213.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.793,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12213.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.698,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
	12213.573900 Forderungsverlust	95,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12213.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.030,93	94.000	124.500	124.500	134.500	144.500	144.500
	12213.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	73.463,99	60.000	90.000	90.000	100.000	110.000	110.000
	12213.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	950,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12213.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.050,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12213.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.566,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	653.081,95	719.200	1.065.100	1.178.800	1.205.100	1.220.200	1.228.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-521.589,06	-610.500	-919.700	-1.032.500	-1.057.100	-1.074.100	-1.084.100
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 (18. + 21.)	-521.589,06	-610.500	-919.700	-1.032.500	-1.057.100	-1.074.100	-1.084.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-521.589,06	-610.500	-919.700	-1.032.500	-1.057.100	-1.074.100	-1.084.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.589,06	-610.500	-919.700	-1.032.500	-1.057.100	-1.074.100	-1.084.100
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	2.698,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
	12213.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.698,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	2.793,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
	12213.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.698,68	3.700	10.400	11.300	13.000	11.100	9.200
	12213.573900 Forderungsverlust	95,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12213 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren in Ausländerangelegenheiten (Fallzahlenanstieg)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen12213 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

anteilige Erstattung von Aufwendungen durch das Land für Dolmetscherkosten, Flugkosten, Kosten aus Vorführungen bei den Botschaften (entsprechende Aufwendungen siehe Produktkonto 12213.543107) / im Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten stattfindender pauschaler Mehrbelastungsausgleich für Amtshandlungen; Fallbezogenheit

12213 448800 Kostenerstattungen Übrige

Erstattung Rückkehrhilfe Bund (IOM)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12213 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von Stellen, Tarifierhöhung und höhere Eingruppierung von Stellen,
2024 - Mehrbedarf durch die Zuführung von 2,0 Stellen12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12213 522201 Wartungsverträge

Erhöhung der Softwarepflege durch Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, geplanter Rechtsänderungen und Einführung der elektronischen Akte

12213 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Landesverband der Landesbeamten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen12213 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Durch Zuwendung soll die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise von ausreisepflichtigen Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsstaaten gefördert werden (Starthilfeszuschuss als Anreizfunktion).

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12213 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Vordrucke, Dokumente, Bürobedarf und Druck- und Kopierkosten

12213 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Abschiebungen von Ausländern (Dolmetscherkosten), Rechtsanwaltsbeteiligung in Widerspruchsverfahren/Vorfinanzierung der freiwilligen Ausreisen über IOM (siehe 12213.448800);

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12213 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	7.500	2.500	0	0	0
	12213.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	2.500	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.752,30	3.000	46.100	7.000	15.500	0	0
	12213.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	46.100	7.000	15.500	0	0
	12213.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.752,30	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	5.752,30	3.000	53.600	9.500	15.500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-5.752,30	-3.000	-53.600	-9.500	-15.500	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12213 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen12213 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Softwareanpassungen und Erweiterungen zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, Rechtsänderungen und Einführung der elektronischen Akte

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

14 T€ Ersatzausstattung der Arbeitsplätze mit Arbeitsplatzscanner zur Umsetzung der elektronischen Aktenführung; 7 T€ Ersatzausstattung der Arbeitsplätze; 15 T€ Ersatzbeschaffung Aufrufanlage, 10,1 T€ Beschaffung einer Personalisierungs-Infrastruktur-Komponente (PIK)

2024:

Ersatzausstattung der Arbeitsplätze

2025:

Ersatzbeschaffung Hardware und Personalisierungs-Infrastruktur-Komponente

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	5.752,30	3.000	53.600	9.500	15.500	0	0	17.500,00	96.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.752,30	-3.000	-53.600	-9.500	-15.500	0	0	-17.500,00	-96.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12214 Fischereiaufsicht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Die Untere Fischereibehörde hat die Aufgabe, das Brandenburgische Fischereigesetz bzw. Fischereiordnung durchzusetzen. Darüber hinaus führt sie die Aufsicht über die Barnimer Fischer und Sportfischer (Angler). Des Weiteren werden Fischereischeine sowie Abgabemarken zur Ausübung des Angelns auf Friedfische erteilt.

Auftragsgrundlage

Fischereigesetz, Fischereiordnung, Tierschutzgesetz, Tierseuchenverordnung, Wassergesetz Brandenburg, Verordnung über die Ausweisung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten, Verordnung über die Gebühren im Bereich des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12214 Fischereiaufsicht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,18	1.000	1.700	1.700	1.300	700	700
	12214.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.597,18	1.000	1.700	1.700	1.300	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte *	12.780,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12214.431100 Verwaltungsgebühren	12.780,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	600	600	600	600	600	600
	12214.456100 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.377,18	14.600	15.300	15.300	14.900	14.300	14.300
11.	Personalaufwendungen *	74.108,38	73.300	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	12214.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.949,71	59.200	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	12214.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.234,37	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12214.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.924,30	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	596,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
	12214.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	0	0
	12214.522201 Wartungsverträge	596,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12214.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.720,68	1.000	1.700	1.700	1.300	700	700
	12214.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.597,18	1.000	1.700	1.700	1.300	700	700
	12214.573900 Forderungsverlust	123,50	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12214 Fischereiaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.300	10.400	10.400	10.400	10.100	10.100
	12214.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	12214.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	76.425,96	78.900	86.200	86.200	85.800	84.800	84.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-62.048,78	-64.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.500	-70.500
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 (18. + 21.)	-62.048,78	-64.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.500	-70.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-62.048,78	-64.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.500	-70.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.048,78	-64.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.500	-70.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.597,18</u>	<u>1.000</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
	<u>12214.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>1.597,18</u>	<u>1.000</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.720,68</u>	<u>1.000</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12214 Fischereiaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
12214.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	1.597,18	1.000	1.700	1.700	1.300	700	700
12214.573900 <u>Forderungsverlust</u>	123,50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12214 431100 Verwaltungsgebühren

Gebührenerträge für die Erstaussstellung der Fischereischeine; Genehmigung Angelveranstaltungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12214 456100 Bußgelder

Bußgelder aus Zuwiderhandlungen Fischereigesetz

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12214 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12214 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12214 522201 Wartungsverträge

Pflege Software Fischereiaufsicht

12214 527103 Spezieller Fachbedarf

Kauf von Lehrmaterial für Fischereiaufseher

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12214 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

In Anlehnung an die Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige im Bevölkerungsschutz sollen zukünftig die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Jagd und Fischerei gewürdigt werden. Für ihre Tätigkeit sollen die Fischereiaufseher zukünftig eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung erhalten, welche den mit dem Amt verbundenen Aufwand, die Fahrtkosten im Zusammenhang mit der Kontrolltätigkeit, mit einer jährlichen Fortbildungsveranstaltung im Landkreis Barnim sowie sonstige persönliche Aufwendungen abgelten.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12214 Fischereiaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	12214.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12214 Fischereiaufsicht

12214 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

Ersatzbeschaffung technischer Geräte (Wenger-Drucker)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁸	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Gaststättenrecht, EU-Dienstleistungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Spielverordnung, Pfandleiherverordnung, Versteigererverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Stromheizausnahmereverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Landesimmissionschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührengesetz Brandenburg, Insolvenzordnung, Prostituiertenschutzgesetz - Zuständigkeitsverordnung

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

1221501 - Anzahl der Gebührenbeitreibungsverfahren für Schornsteinfegergebühren

Auf der Grundlage des Schornsteinfegergesetzes ist vor dem Gebührenbeitreibungsverfahren die nochmalige Prüfung des zugrundeliegenden Sachverhaltes durch die Behörde vorzunehmen. Hierzu wird der Ausgangsbescheid des Schornsteinfegers zunächst einer rechtlichen Prüfung unterzogen und anschließend ein Zweitbescheid durch die Behörde erlassen. Die angegebenen Fallzahlen stellen lediglich die eröffneten Verfahren dar.

2019 - 10

2020 - 20

2021 - 31

2022 - 15 (Stand: 17. Mai 2022)

Zielgruppen

Bürger/-innen

Firmen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,63	500	500	100	100	100	100
	12215.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	448,63	500	500	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.974,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12215.431100 Verwaltungsgebühren	12.974,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	296,06	200	200	200	200	200	200
	12215.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	296,06	200	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	46.520,82	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12215.456100 Bußgelder	42.192,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12215.456501 Ersatzvornahme	4.327,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12215.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,58	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	60.240,38	19.200	25.200	24.800	24.800	24.800	24.800
11.	Personalaufwendungen *	141.175,66	107.800	125.600	129.400	131.600	131.600	134.900
	12215.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.260,20	87.300	101.000	104.100	105.800	105.800	108.500
	12215.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.869,85	3.200	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
	12215.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.045,61	17.300	20.800	21.400	21.800	21.800	22.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,32	6.600	6.600	6.600	7.400	7.400	7.400
	12215.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12215.522201 Wartungsverträge	4.198,32	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	12215.523200 Leasing	200,00	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	2.222,25	500	500	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12215.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	448,63	500	500	100	100	100	100
	12215.573900 Forderungsverlust	1.773,62	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.963,19	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.400
	12215.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	39,41	300	300	300	300	300	300
	12215.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.731,89	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	12215.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
	12215.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.191,89	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.759,42	121.700	141.000	144.400	147.400	147.400	150.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-95.519,04	-102.500	-115.800	-119.600	-122.600	-122.600	-126.000
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 (18. + 21.)	-95.519,04	-102.500	-115.800	-119.600	-122.600	-122.600	-126.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.519,04	-102.500	-115.800	-119.600	-122.600	-122.600	-126.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.519,04	-102.500	-115.800	-119.600	-122.600	-122.600	-126.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	448,63	500	500	100	100	100	100
	12215.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	448,63	500	500	100	100	100	100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	2.222,25	500	500	100	100	100	100
	12215.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	448,63	500	500	100	100	100	100
	12215.573900 <u>Forderungsverlust</u>	1.773,62	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12215 431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren, Widerspruchsbescheide und Festsetzung Ausstellung/Großmärkte; Zweitbescheide und Leistungsbescheide nach Schornsteinfegerhandwerksgesetz;

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12215 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Mehrbelastungsausgleich für fallbezogene Kosten der Aufgabenwahrnehmung nach der Brandenburgischen Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12215 456100 Bußgelder

Ausübung unerlaubter Handwerkstätigkeit; Zuwiderhandlungen gegen das Schornsteinfegerhandwerksgesetz; Fallzahlenanstieg

12215 456501 Ersatzvornahme

situationsbedingte Einnahmen (Leistungsbescheid) siehe 12215.543107; Fallzahlenanstieg

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12215 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung und Stufenaufstiege

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12215 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erfolgt nach Erlass eines Zweitbescheides keine Kehrung, wird die Zwangskehrung veranlasst. Bei der Durchführung dieser Zwangsmaßnahme wird ein Schlüsseldienst beauftragt, um den Zugang zum Wohnobjekt zu gewährleisten. Im Weiteren entstehen Gebühren des Schornsteinfegers. Die hier entstandenen Gesamtkosten werden vom Pflichtigen mittels Leistungsbescheid eingefordert. (Fallzahlenanstieg)

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12215.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	500	0	0	0	0
	12215.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12215 Gewerbeaufsicht nach Landesrecht

12215 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2023:

Ersatzbeschaffung Tintenstrahldrucker

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ¹⁹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	-500,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Die untere Jagdbehörde hat die Aufgabe, die im Rahmen der gesetzl. Vorgaben geregelte Wildhege, die zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Bedingungen zur Jagdpacht, die Abschussplanung und deren Kontrolle sowie die weidgerechte Jagddurchführung durchzusetzen.

Neben diesen Aufgaben erteilt die Jagdbehörde Jagdscheine und übt die Aufsicht über die Jagdgenossenschaften aus.

Auftragsgrundlage

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waldgesetz, Waffengesetz, Fleischhygienebestimmungen, Tierschutzgesetz, Tierseuchenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
Körperschaften
Firmen
Vereine

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
	12216.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.933,90	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	12216.431103 Jagderlaubnisscheine	35.152,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12216.431190 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.781,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 *	974,00	500	500	500	500	500	500
	12216.456100 Bußgelder	974,00	500	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.907,90	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500	34.700
11.	Personalaufwendungen *	60.217,44	56.500	124.300	127.200	127.200	130.400	130.600
	12216.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.649,11	45.700	100.000	102.400	102.400	104.900	105.100
	12216.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.768,90	1.700	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	12216.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.799,43	9.100	20.600	21.000	21.000	21.600	21.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.693,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12216.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12216.522201 Wartungsverträge	1.493,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12216.523200 Leasing	200,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
	12216.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.305,12	5.400	6.400	6.400	6.600	6.600	6.700
	12216.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	877,84	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12216.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	55,98	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
	12216.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	132,90	200	200	200	200	200	300
	12216.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
	12216.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	400	400	400	400	400	400
	12216.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	238,40	500	500	500	500	500	500
	12216.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.216,48	64.400	135.200	138.100	138.300	141.500	141.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-25.308,58	-30.900	-99.700	-102.600	-102.800	-106.000	-106.300
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 (18. + 21.)	-25.308,58	-30.900	-99.700	-102.600	-102.800	-106.000	-106.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.308,58	-30.900	-99.700	-102.600	-102.800	-106.000	-106.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.308,58	-30.900	-99.700	-102.600	-102.800	-106.000	-106.300

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
	12216.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700
	12216.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	700

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12216 431103 Jagderlaubnisscheine

Gebühren für Jagdscheinverlängerung und Eintragung Jagderlaubnisscheine (Anstieg Anträge)

12216 431190 Sonstige Verwaltungsgebühren

Gebühren für Grenzfeststellungsbescheide (Jagdbezirksgrenzen)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge12216 456100 Bußgelder

Ahndung von Zuwiderhandlungen Jagdgesetz (situationsbedingt)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12216 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Zuordnung einer Stelle und Tarifierhöhung

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

12216 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12216 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12216 522201 Wartungsverträge

Erhöhung der Softwarepflege durch die Umsetzung der Sicherheitsabfragen und Jagdstatistik über die Fachanwendung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12216 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

In Anlehnung an die Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige im Bevölkerungsschutz sollen zukünftig die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Jagd und Fischerei gewürdigt werden. Die Mitglieder des Jagdbeirates sollen ein Sitzungsgeld nebst Fahrkostenrückerstattung erhalten und der Jagdberater eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigungen.

12216 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

In Durchführung von Verwaltungsverfahren kann die Hinzuziehung von Gutachtern und Sachverständigen zur Sachverhaltsaufklärung geboten sein z. B. bei Feststellungsverfahren zur Wildschadensproblematik.

12216 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Die untere Jagdbehörde kann die Pflichttrophäenschauen selbst durchführen bzw. die Durchführung anordnen nach § 29 Abs. 6 Landesjagdgesetz.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	12216.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	12216.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12216 Aufgaben der unteren Jagdbehörde

12216 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2023: Softwareanpassungen und Erweiterungen zur Implementierung der Sicherheitsabfragen sowie der Erweiterung der Jagdstatistik

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12216 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

Ersatzbeschaffung technischer Geräte (Wenger-Drucker)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁰	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	-8.500,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Straßenverkehrsbehörde als allgemeine Untere Landesbehörde, allgemeine und besondere Führerscheinangelegenheiten, Zulassungsbehörde, Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung, Verkehrsunfallkommission

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Gefahren- gutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Straßenver- kehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung mit Anlagen und Durchführungsbestimmungen, Straßenverkehrsge- setz, Fahrzeugregisterverordnung, Kfz-Steuerrecht, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Ge- bührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Fahrerlaubnisverordnung und Anlagen, Brandenburgisches Daten- schutzgesetz, Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit, Akteninformatio- nsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Verordnung zur Neuordnung des Rechts der Zulassung von Fahrzeugen, Brandenburgisches Straßengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einzelgenehmigung Fahrzeugge- nehmigungsverordnung (EG-FGV)

Ziel

ordnungsgemäße Fahrzeugführung (Teilnahme am Straßenverkehr), Sicherung des ordnungsgemäßen Flusses des Straßenverkehrs, Prävention und Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Kennzahlen

1222101 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisvorgänge pro Jahr

In der Kennzahl werden die Bearbeitungsvorgänge auf Antrag des Bürgers dargestellt. Hintergrundarbeiten werden nicht berücksichtigt.

2019 - 86.732 Vorgänge

2020 - 86.069 Vorgänge

2021 - 80.516 Vorgänge

2022 - 24.380 Vorgänge (Stand: 30. April 2022)

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Verkehrsteilnehmer

Fahrzeughalter

Fahrschulen

Firmen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.749,78	43.700	58.300	63.100	62.200	62.400	47.000
	12221.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12221.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.749,78	35.700	50.300	55.100	54.200	54.400	39.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.303.651,00	2.364.200	2.433.000	2.533.000	2.542.000	2.497.000	2.497.000
	12221.431101 Gebühren für Straßenverkehrswirtschaft	237.006,17	200.000	230.000	240.000	240.000	230.000	230.000
	12221.431102 Gebühren für KFZ-Zulassungen	1.487.907,43	1.670.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	12221.431104 Fahrschulüberwachung	1.131,20	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12221.431105 Führerscheingebühren	442.811,40	390.000	420.000	450.000	425.000	400.000	400.000
	12221.431111 KBA-Gebühren	76.737,20	80.700	81.000	81.000	85.000	85.000	85.000
	12221.431121 Gebühren Straßenverkehrswirtschaft von Gemeinden	58.057,60	20.000	50.000	60.000	40.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.458,11	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	12221.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.458,11	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	11.944,18	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12221.456100 Bußgelder	7.873,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12221.456101 Zwangsgelder	2.197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12221.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.873,73	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.	= Ordentliche Erträge	2.330.803,07	2.418.400	2.503.800	2.608.600	2.616.900	2.572.100	2.556.700
11.	Personalaufwendungen *	1.864.248,09	1.805.700	2.059.000	2.081.700	2.097.000	2.111.800	2.127.500
	12221.501100 Dienstbezüge Beamte	55.173,60	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	12221.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.424.488,01	1.372.200	1.568.400	1.585.100	1.597.400	1.609.300	1.622.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12221.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.574,40	53.800	55.600	57.400	57.400	57.400	57.400
	12221.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	48.957,73	53.100	58.300	59.000	59.500	59.900	60.400
	12221.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	286.054,35	271.400	321.500	325.000	327.500	330.000	332.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.443,55	225.800	226.800	229.300	241.800	232.800	242.800
	12221.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.387,31	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12221.522201 Wartungsverträge	67.128,71	65.000	70.000	72.500	75.000	75.000	75.000
	12221.523200 Leasing	1.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	12221.524102 Versicherungen	154,47	500	500	500	500	500	500
	12221.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	300	300	300	300	300	300
	12221.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	620,84	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12221.527103 Spezieller Fachbedarf	180.152,22	140.000	130.000	130.000	140.000	130.000	140.000
14.	Abschreibungen	33.504,17	39.000	50.300	55.100	54.200	54.100	39.000
	12221.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.328,65	39.000	50.300	55.100	54.200	54.100	39.000
	12221.573900 Forderungsverlust	19.175,52	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.000,00	12.000	12.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	12221.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	9.000,00	12.000	12.000	15.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.322,21	172.600	160.500	202.000	164.500	164.500	179.500
	12221.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.554,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12221.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.615,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12221.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	38.045,06	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12221.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	702,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12221.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.387,42	33.600	19.500	61.000	19.500	19.500	34.500
	12221.545000 Erstattungen an Bund	75.017,30	82.000	81.000	81.000	85.000	85.000	85.000
	12221.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.283.518,02	2.255.100	2.508.600	2.583.100	2.577.500	2.583.200	2.608.800

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	47.285,05	163.300	-4.800	25.500	39.400	-11.100	-52.100
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 (18. + 21.)	47.285,05	163.300	-4.800	25.500	39.400	-11.100	-52.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	47.285,05	163.300	-4.800	25.500	39.400	-11.100	-52.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	47.285,05	163.300	-4.800	25.500	39.400	-11.100	-52.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>13.749,78</u>	<u>35.700</u>	<u>50.300</u>	<u>55.100</u>	<u>54.200</u>	<u>54.400</u>	<u>39.000</u>
	<u>12221.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>13.749,78</u>	<u>35.700</u>	<u>50.300</u>	<u>55.100</u>	<u>54.200</u>	<u>54.400</u>	<u>39.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>33.504,17</u>	<u>39.000</u>	<u>50.300</u>	<u>55.100</u>	<u>54.200</u>	<u>54.100</u>	<u>39.000</u>
	<u>12221.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>14.328,65</u>	<u>39.000</u>	<u>50.300</u>	<u>55.100</u>	<u>54.200</u>	<u>54.100</u>	<u>39.000</u>
	<u>12221.573900 Forderungsverlust</u>	<u>19.175,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Installation eines "Runden Tisches der Verkehrssicherheit", welcher den Austausch und den Fortbildungsbedarf der handelnden Behörden sichert. Hierfür sollen Fördermittel des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg in Anspruch genommen werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**12221 431101 Gebühren für Straßenverkehrswirtschaft**

Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen sowie Gebühren für Bewohnerparkausweise. Die Vorgangszahlen sind bei den Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum deutlich angestiegen. Die Planung berücksichtigt diese Entwicklungen. Unklar ist, wie lang diese Bauentwicklungen anhalten.

12221 431102 Gebühren für KFZ-Zulassungen

Erträge durch Gebührenanordnungen für Maßnahmen im Straßenverkehr wie Zulassungen, Abmeldungen, Halteränderungen, Ummeldungen von Fahrzeugen sowie Maßnahmen aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes; Maßnahmen bei Nichtzahlung der KFZ-Steuer und bei Fahrzeugmängelfeststellung; Gebühren aus Zwangstilllegungen (Planung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Pandemie auf den Fahrzeugmarkt, des Zuzugs und der Kaufkraftentwicklung)

12221 431104 Fahrschulüberwachung

Der Runderlass für die pädagogisch-qualifizierte Überprüfung von Fahrlehrern, Fahrschulen und deren Zweigstellen nach dem Fahrlehrergesetz (FahrIG) durch eine geeignete Stelle regelt, dass die pädagogisch-qualifizierte Fahrschulüberwachung gem. § 33 FahrIG durch das Institut für Verkehrssicherheit gemeinnützige GmbH (IVS) durchgeführt wird. Die Vor-Ort-Überprüfung der Fahrschulen hat alle 2 Jahre zu erfolgen. Die Planung des Ansatzes orientiert sich an der Vielzahl der zu prüfenden Fahrschulen. Die Kosten werden durch den Landkreis verauslagt und dann den Fahrschulen in Rechnung gestellt (siehe Produktkonto 12221.545700).

12221 431105 Führerscheingebühren

Erträge durch Gebühren für Führerscheinbeantragungen aus Neuerteilung und nach Wegnahme, aus Entzug, Umtausch, Erweiterung des Führerscheins usw. Ab 2022 ist mit Mehreinnahmen infolge des Pflichtumtauschs in den EU-Führerschein unter Berücksichtigung der geburtenstarken Jahrgänge zu rechnen. Ab 2025 ist ein Rückgang der Fallzahlen zu erwarten.

12221 431111 KBA-Gebühren

Gebühren für Vorgänge der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde im Rahmen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), welche an das Kraftfahrtbundesamt weitergeleitet werden (12221.545000)

12221 431121 Gebühren Straßenverkehrswirtschaft von Gemeinden

anteilige Gebührenerstattungen durch die Ämter und Gemeinden für die Entgegennahme von Führerscheinanträgen; Mehreinnahmen infolge des Pflichtumtauschs in den EU-Führerschein unter Berücksichtigung der geburtenstarken Jahrgänge

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**12221 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen**

Abgabe von alten KFZ-Kennzeichen
Die Einnahmen aus dem Verkauf der Altschilder sind abhängig von den Zulassungszahlen und dem aktuellen Preis für Altmittel.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**12221 456100 Bußgelder**

Bußgeld für die Beauftragung zur Führung eines Fahrtenbuches, für melderechtliche Verstöße, für Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz, Verstöße gegen die Halterpflichten aus der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen nach dem Straßenverkehrsgesetz (Fallzahlenanstieg)

12221 456101 Zwangsgelder

In der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde wird das Zwangsgeld vermehrt als Zwangsmittel eingesetzt. Dies begründet sich auch in einer höheren Erfolgsquote bei der zwangsweisen Führerscheinabgabe. Die Einnahmen sind nicht planbar.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**12221 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte**

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von Stellen, Tarifierhöhung, Stufenaufstiege und höhere Eingruppierung von Stellen
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage um 3,25% durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg

12221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

12221 522201 Wartungsverträge

Wartung der eingesetzten Software für KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde sowie Straßenverkehrsbehörde, Erhöhung durch Onlineformulare und Umsetzung Online-Zugangsgesetz

12221 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Im Sachgebiet Straßenverkehr sind die Außendienstmitarbeiter/-innen im Rahmen des Arbeitsschutzes mit Schutzbekleidung auszustatten. Für die Erstausrüstung neuer Mitarbeiter und für die Ersatzbeschaffung sind Mittel einzustellen.

12221 527103 Spezieller Fachbedarf

Beschaffung von Plaketten, Siegeln und Vordrucken für das Ordnungsamt/Straßenverkehr (Zulassungsbescheinigung Teil II, Zulassungs-, Feinstaub-, Siegel- und HU-Plaketten, etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen12221 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Durchführung von Verkehrserziehung der Vorschul- und Schulkinder sowie der festgelegten Risikogruppen aus dem aktuellen Verkehrsunfallgeschehen (junge Fahrer, Senioren); Zur Stärkung des Ehrenamtes und zur Erhöhung der präventiven Verkehrssicherheitsarbeit sollen die Zuschüsse für Institutionen der Verkehrssicherheitsarbeit schrittweise erhöht werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12221 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

Vordrucke, Bürobedarf sowie Druck- bzw. Kopierkosten

12221 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Planansätze berücksichtigen die zu erwartenden Gerichtskosten (Rechtsanwaltsgebühren) sowie die verpflichtende Durchführung von umfassenden Sicherheitstest im Rahmen von i-Kfz. Finanzierungsfragen zur Übernahme bzw. Beteiligung durch das Land bei den künftigen Penetrationstest und Auditierungen iKfz sind unklar. Deshalb sind die Kosten für Penetrationstests (alle 2 Jahre) und Auditbericht (3 Jahre) einzuplanen. Zudem ist im Jahr 2024 ein Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxi- und Mietwagengewerbes, der Anpassung der Taxiordnung und Taxitarifverordnung sowie die Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum erforderlich. Auch ist die Installation eines "Runden Tisches der Verkehrssicherheit" angedacht (Fördermittel denkbar 414100).

12221 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erlösabfuhr der Verkehrsbehörde bei Ausfall des Kassenautomaten

12221 545000 Erstattungen an Bund

Gebühren für Vorgänge der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde im Rahmen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST), welche an das Kraftfahrtbundesamt weitergeleitet werden. Die Höhe der Abführung ist abhängig von den erzielten Erträgen (siehe Konto 431111).

12221 545700 Erstattungen an private Unternehmen

Pädagogisch qualifizierte Überprüfung von Fahrlehrern, Fahrschulen und deren Zweigstellen gemäß Fahrlehrergesetz durch einen Dritten. Die verauslagten Kosten werden von den Fahrschulen zurückgefordert (siehe Produktkonto 12221.431104).

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 12221.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	20.743,00	0	20.000	2.000	0	0	0
12221.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.743,00	0	20.000	2.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.255,00	67.000	106.000	38.000	2.500	50.000	5.000
12221.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.558,10	30.000	97.000	38.000	2.500	50.000	0
12221.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.696,90	37.000	9.000	0	0	0	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	25.998,00	67.000	126.000	40.000	2.500	50.000	5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12221 Straßenverkehrsbehörde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-25.998,00	-67.000	-126.000	-40.000	-2.500	-50.000	-5.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12221 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2023:
20 T€ Software für die technische Umsetzung von Gesetzesänderungen wie das Online-Zugangsgesetz inkl. zusätzlichen Lizenzen
2024:
2 T€ Erweiterung für die Umsetzung zur Digitalisierung in der unteren Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12221 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:
66 T€ Ersatzbeschaffung Aufrufanlage; 31 T€ Neuausstattung von Arbeitsplätzen inkl. fachspezifischer Technik;
2024:
38 T€ Ersatzbeschaffung technischer Spezialgeräte im Bürgerservice (Dokumentenscanner, Arbeitsplatzdrucker)
2025:
2,5 T€ Ersatzbeschaffung Technik im Falle von Hardwareausfällen
2026:
50 T€ Ersatzbeschaffung technischer Spezialgeräte im Bürgerservice (Nadeldrucker)

12221 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2023:
5 T€ Umsetzung der nächsten Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung; 2,5 T€ Ersatzbeschaffung bei möglichen Hardwareausfällen; 1,5 T€ Beschaffung mobiler Endgeräte zur optimierten und standortunabhängigen Arbeit und Absicherung der digitalen Arbeitsgremien
2027:
Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²¹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.846,48	32.846,48
- Summe der investiven Auszahlungen	25.998,00	67.000	126.000	40.000	2.500	50.000	5.000	183.571,23	407.071,23
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.998,00	-67.000	-126.000	-40.000	-2.500	-50.000	-5.000	-150.724,75	-374.224,75

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	

²¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12221 Straßenverkehrsbehörde

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12222 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Überwachung des fließenden Verkehrs im Landkreis Barnim durch Geschwindigkeitskontrollen; Verwarnungen; E-Haft-Anträgen; Bußgeldbescheiderteilung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungskostengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung mit Anlagen und Durchführungsbestimmungen, Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Verordnung zur Neuordnung des Rechts der Zulassung von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisverordnung und Anlagen, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr und Verwaltungsvorschriften, Kfz-Steuerrecht, Pflichtversicherungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Akteneinsichtengesetz, Strafprozessordnung, Bußgeldkatalogverordnung

Ziel

Ahndung von Verkehrsverstößen und anderen Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen

1222201 - Messtage pro Jahr

Gesamtzahl von Messtagen der Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb eines Kalenderjahres im Rahmen der Unfallprävention und Förderung der Verkehrssicherheit

2019 - 169 Messtage

2020 - 102 Messtage

2021 - 129 Messtage

2022 - 50 Messtage (Stand: 1. Mai 2022)

Zielgruppen

Fahrzeughalter und Firmen

Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,74	41.600	56.900	57.500	53.600	50.200	48.000
	12222.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.625,74	41.600	56.900	57.500	53.600	50.200	48.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	207,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12222.431100 Verwaltungsgebühren	207,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	60.149,50	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12222.456100 Bußgelder	60.106,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12222.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.982,74	292.600	207.900	208.500	204.600	201.200	199.000
11.	Personalaufwendungen *	129.386,29	107.700	244.200	238.000	239.000	240.600	241.900
	12222.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.527,64	87.200	196.500	191.500	192.300	193.600	194.700
	12222.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.721,56	3.300	7.400	7.200	7.200	7.300	7.300
	12222.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.137,09	17.200	40.300	39.300	39.500	39.700	39.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.755,56	24.200	42.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	12222.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,13	500	500	500	500	500	500
	12222.522201 Wartungsverträge	14.721,76	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	12222.523200 Leasing	1.513,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12222.524102 Versicherungen	503,56	1.200	15.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	12222.525100 Haltung von Fahrzeugen	979,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	18.402,23	58.600	57.900	58.400	54.500	50.200	48.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12222.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.874,73	58.600	57.900	58.400	54.500	50.200	48.400
	12222.573900 Forderungsverlust	527,50	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.368,58	16.500	18.500	18.500	18.500	18.600	18.600
	12222.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.937,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12222.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	439,00	500	500	500	500	600	600
	12222.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.418,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12222.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	573,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.912,66	207.000	363.100	345.700	342.800	340.200	339.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-94.929,92	85.600	-155.200	-137.200	-138.200	-139.000	-140.700
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 (18. + 21.)	-94.929,92	85.600	-155.200	-137.200	-138.200	-139.000	-140.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-94.929,92	85.600	-155.200	-137.200	-138.200	-139.000	-140.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.929,92	85.600	-155.200	-137.200	-138.200	-139.000	-140.700

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12222 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	17.625,74	41.600	56.900	57.500	53.600	50.200	48.000
	12222.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	17.625,74	41.600	56.900	57.500	53.600	50.200	48.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	18.402,23	58.600	57.900	58.400	54.500	50.200	48.400
	12222.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	17.874,73	58.600	57.900	58.400	54.500	50.200	48.400
	12222.573900 <u>Forderungsverlust</u>	527,50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12222 456100 Bußgelder

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeiten sind nach wie vor eine der Hauptunfallursachen und wirken sich auch erheblich auf die Schwere der Verkehrsunfälle aus. Die Planung der Ansätze von 2021 und 2022 ff. erfolgten unter der Berücksichtigung einer anderen strategischen Entwicklung der Bußgeldstelle. Da die erforderlichen Investitionen nicht getätigt werden, sind somit die zu erwartenden Einnahmen anzupassen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12222 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung einer Stelle, Tarifierhöhung, Stufenaufstiege und anteilige Zuordnung von Personalkosten aus dem Produkt 12221
2024 - Minderbedarf durch die Wiederbesetzung von Stellen mit geringerer Vergütung

12222 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12222 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12222 523200 Leasing

Kosten für die Nutzung des Fuhrparks inkl. Barshare-Fahrzeuge

12222 524102 Versicherungen

Versicherung der Messtechnik

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12222 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Verfahren vor dem Amtsgericht bei Nichtabhilfe des Bußgeldbescheides bzw. bei Einspruch gegen Bußgeldbescheide in der Regel durch Rechtsanwälte

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	27.153,42	0	0	3.000	1.500	0	1.500
	12222.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.153,42	0	0	3.000	1.500	0	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	96.479,11	41.500	10.000	1.500	0	0	0
	12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.885,75	40.000	10.000	1.500	0	0	0
	12222.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.593,36	1.500	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	123.632,53	41.500	10.000	4.500	1.500	0	1.500
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-123.632,53	-41.500	-10.000	-4.500	-1.500	0	-1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12222 Bußgeldstelle

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12222 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2024:

Erweiterung für die Umsetzung zur Digitalisierung der Bußgeldstelle

2025:

Programmanpassungen, Lizenzerweiterungen

2027:

Programmanpassungen, Lizenzerweiterungen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12222 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

10 T€ Erweiterung für die Umsetzung zur Digitalisierung der Bußgeldstelle;

2024:

1,5 T€ Ersatzbeschaffung Technik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²²	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12222202101 Erweiterung Messtechnik									
12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	184.534,00	184.534,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-184.534,00	-184.534,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	123.632,53	41.500	10.000	4.500	1.500	0	1.500	229.466,00	246.966,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123.632,53	-41.500	-10.000	-4.500	-1.500	0	-1.500	-229.466,00	-246.966,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12222202101 Erweiterung Messtechnik									
12222.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12222 Bußgeldstelle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Überwachung des sachgerechten Umgangs mit Tierarzneimitteln bei lebensmittelliefernden Haustieren; Überwachung der Tiergesundheit im Landkreis; Prophylaxe und Bekämpfung von Tierseuchen; Prüfung der Existenz von Störgrößen und ggf. Einleitung von Maßnahmen, wenn Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden; Überprüfung der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände auf Einhaltung der hygienischen Rahmenbedingungen bei Herstellung, Transport und Vertrieb und auf die Einhaltung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes; Prüfung von im Einzelhandel vermarkteten Obst, Gemüse, Kartoffeln, Eiern und Geflügelfleisch auf Produktkonformität; Überwachung aller eingesetzten Futtermittel und Futtermittelunternehmen hinsichtlich Unbedenklichkeit für Tiere als auch im Hinblick auf das daraus entstehende Lebensmittel

Auftragsgrundlage

EG-Recht und nationales Recht der Tierseuchenbekämpfung, der Lebens- und Futtermittelüberwachung, des Tierschutzes, der Handelsklassenkontrolle, des Arzneimittelverkehrs

Ziel

Sicherung der Gesundheit von Tieren mit Blick auf die Ernährungsvorsorge; Verbraucherschutz bei Lebensmittel- und Bedarfsgegenständen

Kennzahlen

1223001 - Durchgeführte Probenentnahme (Lebensmittel) im Kalenderjahr
Im Jahr 2021 wurden 881 Lebensmittelproben amtlich entnommen.

Zielgruppen

Tierhalter
Tierärzte
Landwirte

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,94	3.900	25.500	29.300	32.700	35.000	35.900
	12230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.212,94	3.900	25.500	29.300	32.700	35.000	35.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte *	40.379,22	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	12230.431100 Verwaltungsgebühren	40.379,22	40.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.319.146,58	30.000	4.304.000	4.304.000	39.000	39.000	39.000
	12230.448100 Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen - Land	39.976,60	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	12230.448101 Kostenerstattungen vom Land für afrikanische Schweinepest	2.279.169,98	0	4.265.000	4.265.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	8.340,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12230.456100 Bußgelder	8.340,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12230.456101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.372.079,34	82.900	4.381.300	4.385.100	123.500	125.800	126.700
11.	Personalaufwendungen *	1.442.615,20	1.426.400	1.706.600	1.737.900	1.714.500	1.723.900	1.725.800
	12230.501100 Dienstbezüge Beamte	153.104,48	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
	12230.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	966.770,18	944.200	1.161.300	1.183.600	1.164.700	1.172.200	1.173.800
	12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.484,26	107.500	111.000	114.700	114.700	114.700	114.700
	12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.800,40	35.100	43.300	44.000	43.400	43.700	43.700
	12230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	183.455,88	186.700	238.100	242.700	238.800	240.400	240.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.256.118,72	126.000	4.374.500	4.376.000	111.600	112.100	112.100
	12230.521101 Gefahrenabwehr	3.223.345,26	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12230.521104 Gefahrenabwehr zur Bekämpfung der ASP	0,00	0	4.265.000	4.265.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12230.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	142,41	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12230.522201 Wartungsverträge	9.467,80	14.000	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	12230.523200 Leasing	15.317,01	18.000	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
	12230.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	93,12	200	200	200	200	200	200
	12230.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.454,21	0	0	0	0	0	0
	12230.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	274,53	300	300	300	400	400	400
	12230.527103 Spezieller Fachbedarf	6.024,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	10.383,41	11.900	25.600	29.500	32.900	35.200	36.000
	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.179,96	11.900	25.600	29.500	32.900	35.200	36.000
	12230.573900 Forderungsverlust	6.203,45	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300	300
	12230.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.832,68	30.600	35.100	35.300	35.300	36.200	36.200
	12230.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.351,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12230.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	8.164,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
	12230.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	6.333,34	4.600	4.600	4.800	4.800	5.000	5.000
	12230.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.401,88	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	12230.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	581,82	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.736.950,01	1.595.200	6.142.100	6.179.000	1.894.600	1.907.700	1.910.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.364.870,67	-1.512.300	-1.760.800	-1.793.900	-1.771.100	-1.781.900	-1.783.700
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 (18. + 21.)	-2.364.870,67	-1.512.300	-1.760.800	-1.793.900	-1.771.100	-1.781.900	-1.783.700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.364.870,67	-1.512.300	-1.760.800	-1.793.900	-1.771.100	-1.781.900	-1.783.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.364.870,67	-1.512.300	-1.760.800	-1.793.900	-1.771.100	-1.781.900	-1.783.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.212,94	3.900	25.500	29.300	32.700	35.000	35.900
	12230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.212,94	3.900	25.500	29.300	32.700	35.000	35.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.383,41	11.900	25.600	29.500	32.900	35.200	36.000
	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.179,96	11.900	25.600	29.500	32.900	35.200	36.000
	12230.573900 Forderungsverlust	6.203,45	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12230 431100 Verwaltungsgebühren

Erträge laut Gebührenordnung Ministerium

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12230 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Landesmittel zur Erfüllung der Aufgaben der Futtermittelüberwachung und der Rinderkennzeichnung, der Rindfleisch- und Fischetikettierung; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

12230 448101 Kostenerstattungen vom Land für afrikanische Schweinepest

Auf Grundlage der Billigkeitsrichtlinie vom Land Brandenburg wird die vollständige Erstattung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest geplant.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12230 456100 Bußgelder

Erhebung von Bußgeldern im Zusammenhang mit Futtermittel- und Lebensmittelkontrollen, Tierschutz, Tiertransport und Tierseuchenbekämpfung

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

12230 456101 Zwangsgelder

Erhebung von Zwangsgeldern im Zusammenhang mit Futtermittel- und Lebensmittelkontrollen, Tierschutz, Tiertransport und Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12230 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von Stellen, Tarifierhöhung sowie Stufenaufstiege

2024 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung von zwei Altersteilzeitstellen

12230 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf durch die Erhöhung der Umlage um 3,25% durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg.

12230 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12230 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12230 521101 Gefahrenabwehr

Gefahrenabwehr entsprechend des Tierseuchen- und des Tierschutzgesetzes, z. B. Tierseuchen und Unterbringung von Tieren aus Ersatzvornahmen; Die Aufwendungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest werden ab 2022 im Konto 521104 gebucht und geplant.

12230 521104 Gefahrenabwehr zur Bekämpfung der ASP

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest fallen Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung bestehender Zaunanlagen, Fallwildsuche, Fallwildentsorgung und Entschädigung für Nutzungsverbote an.

12230 527103 Spezieller Fachbedarf

spezieller Fachbedarf hauptsächlich für die Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen12230 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Verleihung eines Tierschutzpreises

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12230 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Akkreditierung von Trichinenlaboren gemäß VO (EG) Nr. 882/2004

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12230 Veterinäraufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	61.375,68	16.400	93.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	12230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	60.532,00	8.000	82.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	843,68	8.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	61.375,68	21.400	98.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-61.375,68	-21.400	-98.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12230 Veterinäraufsicht

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12230 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Beschaffung Fachsoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12230 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 2023:
 Ersatzbeschaffung Notebooks, Tablets incl. Schutzhüllen und Tastaturen
 Anschaffung von 2 Transportern im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung

12230 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 2023 - 2024:

Ersatzmobiliar, höhenverstellbare Tische, Ersatzbeschaffung Fachbedarf, Headsets, mobile Drucker

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²³	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	61.375,68	21.400	98.900	18.900	18.900	18.900	18.900	82.775,68	257.275,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-61.375,68	-21.400	-98.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-82.775,68	-257.275,68

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewässerbewirtschaftung und -unterhaltung, Hochwasserschutz, Wasserschutzgebiete, Landschaftswasserhaushalt, Abwasserentsorgung, Umgang und Einsatz von wassergefährdenden Stoffen, ordnungsrechtliche Maßnahmen (Sonderordnungsbehörde)

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz sowie darauf beruhende Vorschriften

Ziel

Sicherung der quantitativen und qualitativen Wasserressourcen

Kennzahlen

1224001 - Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide

Im Jahr 2021 wurden 1.742 wasserrechtliche Bescheide als Genehmigungsbehörde erlassen (2020 - 1.351 Bescheide)

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Investoren/Vorhabensträger

Betreiber von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12240 Wasserbauverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	221.064,10	216.700	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	12240.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	221.064,10	216.700	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	66.829,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12240.431100 Verwaltungsgebühren	66.829,15	40.000	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 *	5.900,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12240.456100 Bußgelder	5.900,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12240.456101 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
	12240.456501 Ersatzvornahme	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12240.456502 Ordnungsverfügung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	293.793,25	278.700	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11.	Personalaufwendungen *	697.737,29	584.900	798.000	743.700	744.300	756.900	767.000
	12240.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	557.328,23	473.700	642.400	598.600	599.100	609.300	617.400
	12240.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.266,19	17.600	23.900	22.300	22.300	22.700	23.000
	12240.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.142,87	93.600	131.700	122.800	122.900	124.900	126.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.068,14	14.900	15.200	15.700	16.000	11.300	11.600
	12240.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85,88	200	200	200	200	200	200
	12240.522201 Wartungsverträge	4.759,96	8.200	8.400	8.600	8.800	4.000	4.200
	12240.523200 Leasing	1.648,71	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	12240.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	1.237,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12240 Wasserbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12240.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	882,07	500	500	500	500	500	500
	12240.527103 Spezieller Fachbedarf	1.454,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14.	Abschreibungen	546,00	0	0	0	0	0	0
	12240.573900 Forderungsverlust	546,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.741,99	37.300	53.000	53.000	48.100	38.100	38.200
	12240.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.966,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12240.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	913,37	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	12240.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.161,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	12240.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12240.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	7,60	300	300	300	300	300	300
	12240.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.693,40	12.000	27.000	27.000	22.000	12.000	12.000
	12240.545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	721.093,42	637.100	866.200	812.400	808.400	806.300	816.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-427.300,17	-358.400	-576.200	-522.400	-518.400	-516.300	-526.800
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. + 21.)	-427.300,17	-358.400	-576.200	-522.400	-518.400	-516.300	-526.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-427.300,17	-358.400	-576.200	-522.400	-518.400	-516.300	-526.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-427.300,17	-358.400	-576.200	-522.400	-518.400	-516.300	-526.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	546,00	0	0	0	0	0	0
	<u>12240.573900 Forderungsverlust</u>	546,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12240 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Kostenerstattung des Umweltministeriums für übertragene Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12240 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde entsprechend dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

12240 456100 Bußgelder
Erträge bei ordnungsrechtlichen Verfahren (Bußgelder) auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

12240 456101 Zwangsgelder
Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

12240 456501 Ersatzvornahme
Refinanzierung der Ersatzvornahme zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (siehe Aufwandskonto 12240.545800)

12240 456502 Ordnungsverfügung
Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12240 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung von Altersteilzeitstellen, Tarifierhöhung, höhere Eingruppierung von Stellen sowie Stufenaufstiege.
2024 - Minderbedarf durch die Beendigung von Altersteilzeitmaßnahmen.

12240 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12240 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 12240 Wasserbauverwaltung

12240 522201 Wartungsverträge

Ab 2023 Pflegegebühren für 12 Lizenzen ProUmwelt, welche 2022 beschafft wurden, laut Vertrag wurde eine jährliche Erhöhung von 5 % berücksichtigt. Die Aktualisierung der bisher genutzten Software NaWa muss noch bis 2024 aufgrund der vorhandenen Daten erfolgen. Kündigung des Vertrages zum 31. Dezember 2024 vorgesehen.

12240 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Beschaffung von vorschriftsmäßiger Schutzbekleidung für die untere Wasserbehörde

12240 527103 Spezieller Fachbedarf

Beschaffung von DIN-Vorschriften sowie von speziellen Arbeitsmaterialien.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12240 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen für Gutachten, Analysen und Überwachungen von Maßnahmen durch die untere Wasserbehörde

2023 bis 2025: Förderung des Landschaftswasserhaushaltes (KT Beschluss vom 7. Dezember 2022)

2023: 15.000 €

2024: 15.000 €

2025: 10.000 €

12240 545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)

Aufwendungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Erträge siehe 12240.456501)

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

12240 Wasserbauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wahrnehmen der Aufgaben als Sonderaufsichtsbehörde über die Aufgabenträger für den örtlichen Brandschutz und die örtliche Hilfeleistung sowie im überörtlichen Brandschutz und in der überörtlichen Hilfeleistung, insbesondere Betrieb eines Feuerwehrtechnischen Zentrums, Organisation und Durchführung der weiterführenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie Wahrnehmen der Aufgaben als Brandschutzdienststelle (vorbeugender Brandschutz);

Wahrnehmen von Aufgaben für die Verleihung von Medaillen und die Gewährung von Aufwandsersatz und Prämien ehrenamtlich Tätiger

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Waldgesetz, Brandverhütungsschauverordnung, Sonderbauvorschriften, Tätigkeitsverordnung Freiwillige Feuerwehren, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr, Gefahnstoffverordnung, Löschwasserrückhalterichtlinie, Technische Normen und Regeln, DIN-Vorschriften, Prämien- und Ehrenzeichengesetz

Ziel

Schutz der Bevölkerung im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Kennzahlen

1260001 - Durchschnittliche Deckung des gemeldeten Bedarfs an Lehrgangsplätzen für die Kreisausbildung

2019 - Bedarf: 1.039, Angebot: 880, Quote: 84,70%

2020 - Bedarf: 1.280, Angebot: 803, Quote: 62,73%

2021 - Bedarf: 1.398, Angebot: 852, Quote: 60,94%

Die Anzahl der angebotenen Lehrgänge ist u.a. von der Verfügbarkeit von geeigneten Ausbildungsstätten und der ehrenamtlichen Kreisausbilder abhängig. Weiterhin wird die Lehrgangsplanung neben dem gemeldeten Bedarf auch an der tatsächlichen Auslastung der Lehrgänge durch die jeweiligen Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung in den Vorjahren orientiert.

2019 - Auslastung: 469, Quote: 53,30%

2020 - Auslastung: 334, Quote: 41,59%

2021 - Auslastung: 658, Quote: 77,23%

1260002 - Anzahl der Brandverhütungsschauen im Jahr

2019 - 101

2020 - 102

2021 - 126

Die Durchführung ist abhängig von den in der Brandverhütungsschauverordnung festgelegten Zeitabständen (wiederkehrende Prüfung).

1260003 - Anzahl der brandschutztechnischen Prüfungen

Im Jahr

2019 wurden 732

2020 wurden 631

2021 wurden 687

Vorgänge (Bau- und Sonderbauvorhaben, Brandschutzkonzepte, Brandschutznachweise, baugenehmigungsfreie Vorhaben und Vorhaben der Bauleitplanung) in brandschutzrechtlicher Hinsicht geprüft und Stellungnahmen erarbeitet.

1260004 - Auslastung der Atemschutzübungsstrecke für das Belastungstraining der Atemschutzgeräteträger

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren müssen neben der vorhandenen gesundheitlichen Eignung ein jährliches Belastungstraining gemäß Feuerwehrdienstvorschrift absolvieren, um unter umluftunabhängigem Atemschutz tätig werden zu dürfen.

2019 - Angebot: 204 Tage, Nutzung: 45 Tage, Quote: 22,06%

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

2020 - Angebot: 224 Tage, Nutzung: 72 Tage, Quote: 32,14%

2021 - Angebot: 273 Tage, Nutzung: 127 Tage, Quote: 46,42%

Die Auslastung ist von vielen Faktoren abhängig, auf die seitens der Feuerwehren reagiert werden muss.

Zielgruppen

Ämter, amtsfreie Gemeinden und Städte des Landkreises

Bürger/-innen

Vereine

Feuerwehren

Bundes- und Landesbehörden

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.538,56	296.000	550.000	536.300	510.700	605.400	616.800
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.538,56	296.000	550.000	536.300	510.700	605.400	616.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.370,97	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.431100 Verwaltungsgebühren	18.370,97	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	12600.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.964,45	83.000	113.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	12600.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	37.964,45	83.000	83.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	12600.448800 Kostenerstattungen Übrige	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	223.873,98	397.100	681.100	673.400	647.800	742.500	753.900
11.	Personalaufwendungen *	655.064,47	539.900	927.800	936.000	937.600	938.500	941.000
	12600.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	532.023,99	437.300	746.700	753.400	754.800	755.500	757.500
	12600.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.704,42	16.200	27.900	28.100	28.100	28.100	28.200
	12600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.336,06	86.400	153.200	154.500	154.700	154.900	155.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	421.003,74	581.700	636.800	639.500	637.500	638.000	638.000
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.421,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.521101 Gefahrenabwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.073,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.522201 Wartungsverträge	20.569,48	43.700	43.300	42.000	42.000	42.000	42.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt:

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12600.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	4.000	9.000	11.000	9.000	9.500	9.500
	12600.523100 Mieten und Pachten	244.527,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	12600.524102 Versicherungen	435,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.524103 Strom/Beleuchtung	11.563,02	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12600.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	12.067,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.524110 Bewachungskosten	40.532,82	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.041,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	4.698,34	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.527101 Unterrichtsmittel	1.524,77	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.527103 Spezieller Fachbedarf	24.815,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12600.527110 Verpflegung	17.732,16	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	163.948,74	377.200	750.000	734.500	713.000	841.600	842.800
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.948,74	377.200	555.200	539.700	518.200	516.800	518.000
	12600.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	194.800	194.800	194.800	324.800	324.800
15.	Transferaufwendungen *	38.270,00	139.400	138.900	138.900	138.900	50.000	50.000
	12600.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	37.770,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12600.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	500,00	89.400	88.900	88.900	88.900	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.918,95	171.500	174.000	174.000	174.000	175.100	175.100
	12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.919,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12600.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	507,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	5.181,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	12600.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	24.817,04	28.000	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000
	12600.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	94,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.400,00	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.205,90	1.809.700	2.627.500	2.622.900	2.601.000	2.643.200	2.646.900

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.179.331,92	-1.412.600	-1.946.400	-1.949.500	-1.953.200	-1.900.700	-1.893.000
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 (18. + 21.)	-1.179.331,92	-1.412.600	-1.946.400	-1.949.500	-1.953.200	-1.900.700	-1.893.000
23.	Außerordentliche Erträge	8.800,00	0	0	0	0	0	0
	12600.493200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.800,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.800,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.170.531,92	-1.412.600	-1.946.400	-1.949.500	-1.953.200	-1.900.700	-1.893.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.170.531,92	-1.412.600	-1.946.400	-1.949.500	-1.953.200	-1.900.700	-1.893.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>167.538,56</u>	<u>296.000</u>	<u>550.000</u>	<u>536.300</u>	<u>510.700</u>	<u>605.400</u>	<u>616.800</u>
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.538,56	296.000	550.000	536.300	510.700	605.400	616.800
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>164.448,74</u>	<u>466.600</u>	<u>838.900</u>	<u>823.400</u>	<u>801.900</u>	<u>841.600</u>	<u>842.800</u>
	12600.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	500,00	89.400	88.900	88.900	88.900	0	0
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.948,74	377.200	555.200	539.700	518.200	516.800	518.000
	12600.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	194.800	194.800	194.800	324.800	324.800

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte12600 431100 Verwaltungsgebühren

Einnahmen von Gebühren für die Abgabe von nicht normgerechtem Schlauchmaterial, turnusmäßige und einsatzabhängige Prüfung und Wartung von Atemschutztechnik und Schlauchpflege gem. Verwaltungsgebührensatzung (Preissteigerungen, mit Inbetriebnahme des Zentrums für Brand- und Katastrophenschutz Steigerung bzw. Erhöhung der Erledigungszahlen, auch durch Änderungen in den Prüfvorschriften und Ausbau/Erweiterung des Leistungsspektrums)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen12600 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände

Erstattung der Kosten für die Verpflegung während der Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (Preissteigerungen, Aufwand siehe Konto 527110), der Kosten für die Anmietung des Brandübungscontainers (Aufwand siehe Konto 543106)

12600 448800 Kostenerstattungen Übrige

Einnahmen aus der Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Brandschutzdienststelle und der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Barnim

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen12600 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von Stellen, Tarifierhöhung, Stufenaufstiege und Berücksichtigung der Kosten für die Rufbereitschaft
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

12600 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12600 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12600 521101 Gefahrenabwehr

Sicherstellung der Gefahrenabwehr im überörtlichen Brandschutz und der überörtlichen Hilfeleistung durch Maßnahmen zur Beseitigung von öffentlichen Notständen gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

12600 522201 Wartungsverträge

diverse Softwareverträge, neu ProBrandschutz, Wartung technischer Anlagen wie Atemschutzübungsstrecke, Atemschutzgeräte und sonstige

12600 522202 Wartungsverträge Bau

Mehraufwendungen nach Inbetriebnahme des Zentrums für Brand- und Katastrophenschutz

12600 523100 Mieten und Pachten

anteilige Miete für das Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz in Eberswalde inklusive Betriebskosten

12600 524102 Versicherungen

Versicherung für Technik, Elektronik, Inventar und neu gegen Elementarschäden

12600 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

12600 524110 Bewachungskosten

anteilige Bewachungskosten am Standort ZfBK, durch Beginn des Ausbildungsbetriebs erhöhte Aufwendungen

12600 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Bereitstellung und Ersatz von erforderlicher und verschlissener Dienstbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die Kreisbrandmeister und die Kreisausbilder sowie die Mitarbeiter im Feuerwehrtechnischen Zentrum, Erhöhung des Ansatzes wegen Erstausrüstung neuer Kreisausbilder infolge der Erhöhung des Lehrgangsangebots nach Errichtung und Erweiterung der Ausbildungsstätte im Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz, 2023 Erstausrüstung nach Stellenzuführung

12600 527101 Unterrichtsmittel

Materielle Sicherstellung der Durchführenden der weiterführenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gem. § 24 Abs. 9 S. 2 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Preissteigerung, Erhöhung des Lehrgangsangebotes

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt:	12600 Brandschutz

12600 527103 Spezieller Fachbedarf

Materielle Sicherstellung der Verbrauchsmaterialien im Feuerwehrtechnischen Zentrum, insbesondere der Atemschutzwerkstatt und der Schlauchwerkstatt sowie zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Spezialtechnik einschließlich brandschutztechnischer Sonderfahrzeuge (Messtechnik, Funktechnik, Atem- und Strahlenschutztechnik) gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz und Einplanung einer jährlichen Kostensteigerung

12600 527110 Verpflegung

Materielle Sicherstellung der Verpflegung während der Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (Erträge siehe Konto 448200), Einplanung von Kostensteigerung sowie die Erhöhung des Lehrgangsangebots

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen12600 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Unterstützung von Maßnahmen und Projekten des Kreisfeuerwehrverbandes Barnim und Projekten der Kreisjugendfeuerwehr Barnim, Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes zum Zweck der Brandschutzerziehung, Mitgliederwerbung, -betreuung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12600 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Zahlung von Aufwandsentschädigungen (AE) für die Kreisbrandmeister (KBM) und die Kreisausbildung (KA) gemäß "Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung, Fahrkosten, Verdienstaufschlag und Zuwendungen für ehrenamtlich Tätige im Bevölkerungsschutz des Landkreises Barnim", Erhöhung infolge der Kreisausbildungsrichtlinie und des Lehrgangsangebots

12600 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen für die Ausbildung der atomare, biologische und chemische Gefahren sowie für die Ausbildung im Brandübungscontainer (Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gem. § 24 Abs. 9 S. 2 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz) (Preissteigerungen)

externe Ausbildung der Kreisausbilder (Preissteigerungen)

12600 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Regulierung von Schäden an Fahrzeugen, Material oder Gebäuden während der Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 12600.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen 12600.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.800,00	0	0	0	0	0	0
	8.800,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	8.800,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men * 12600.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	13.874,92	3.100.000	200.000	800.000	1.600.000	0	0
	13.874,92	3.100.000	200.000	800.000	1.600.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen * 12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.364,28	20.000	1.000	0	0	0	0
	11.364,28	20.000	1.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden 12600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	631.011,19	0	0	0	0	0	0
	631.011,19	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * 12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	542.692,40	203.000	155.500	75.300	65.200	252.000	292.000
	527.677,42	202.000	148.500	71.500	55.000	252.000	292.000
	15.014,98	1.000	7.000	3.800	10.200	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.198.942,79	3.323.000	356.500	875.300	1.665.200	252.000	292.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.190.142,79	-3.323.000	-356.500	-875.300	-1.665.200	-252.000	-292.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

12600 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023-2025:

Errichtung des Übungsgeländes Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12600 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2023:

1 T€ Lizenzanpassung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12600 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

30 T€ Atemschutzgeräte Gerätewagen Atemschutz; 15 T€ Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte; 10 T€ materielle Sicherstellung der Kreisausbildung sowie Ersatzbeschaffung Ausbildungsmaterialien; 75 T€ Ausstattung FTZ; 15 T€ Beschaffung eines zweiten Maskenprüfstandes; 3,5 T€ Ausstattung Arbeitsplätze nach Stellenzuführung

2024:

15 T€ Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte; 56,5 T€ Ausstattung FTZ (Druckschläuche, Rollcontainer u.v.m.);

2025:

50 T€ Ersatzbeschaffung PKW Brandschutzdienststelle; 5 T€ Ausstattung FTZ;

2026:

2 T€ materielle Ausstattung Kreisausbildung, Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterial; 250 T€ Fahrzeuge für die Ausbildung / Reservevorhaltung zur Sicherstellung des Grundschutzes

2027:

40 T€ Anhänger Übungsanlage Gefahrstoffeinheit; 250 T€ Fahrzeuge für die Ausbildung / Reservevorhaltung zur Sicherstellung des Grundschutzes; 2 T€ materielle Ausstattung Kreisausbildung, Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterial

12600 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2023:

7 T€ materielle Ausstattung Kreisausbildung, Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterial

2024:

2 T€ materielle Ausstattung Kreisausbildung, Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterial; 1,8 T€ technische Ausstattung

2025:

7,2 T€ technische Ausstattung; 3 T€ materielle Ausstattung Kreisausbildung, Ersatzbeschaffung von Ausbildungsmaterial

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen

²⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600201805 Gerätewagen Atem- und Strahlenschutz für Brandschutz									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
12600201904 Ausstattung des feuerwehrtechnischen Zentrums									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.475,61	0	0	0	0	0	0	414.105,91	414.105,91
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.425,15	0	0	0	0	0	0	39.425,15	39.425,15
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	378.064,96	0	0	0	0	0	0	386.804,08	386.804,08
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.030,85	50.000	0	0	0	0	0	59.030,85	59.030,85
12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.439,08	0	0	0	0	0	0	32.297,10	32.297,10
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.795,68	0	0	0	0	0	0	30.558,29	30.558,29
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	338,71	0	0	0	0	0	0	338,71	338,71
= Saldo	-455.570,04	-50.000	0	0	0	0	0	-962.560,09	-962.560,09
12600201905 Errichtung von Außenanlagen, Zenrum für Brand- und Katastrophenschutz (ZfBK)									
12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.874,92	0	0	0	0	0	0	820.000,00	820.000,00
= Saldo	-13.874,92	0	0	0	0	0	0	-820.000,00	-820.000,00
12600202007 Grundstückskauf (Errichtung einer prakt.Ausbildungsstätte f.ZfBK)									
12600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	631.011,19	0	0	0	0	0	0	633.000,00	633.000,00
= Saldo	-631.011,19	0	0	0	0	0	0	-633.000,00	-633.000,00
12600202101 Ersatzbeschaffung Gerätewagen mit Ladeboardwand									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Produkt: 12600 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen ²⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-153.000,00	-153.000,00
12600202103 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.596.100,00	1.596.100,00
12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.100.000	200.000	800.000	1.600.000	0	0	3.100.000,00	5.700.000,00
= Saldo	0,00	-3.100.000	-200.000	-800.000	-1.600.000	0	0	-4.696.100,00	-7.296.100,00
12600202105 techn. Ausstattung des ZfBK									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	42.098,92	0	0	0	0	0	0	307.000,00	307.000,00
= Saldo	-42.098,92	0	0	0	0	0	0	-307.000,00	-307.000,00
12600202601 Fahrzeug für Ausbildung									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
12600202701 Fahrzeug für Ausbildung									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	56.387,72	170.000	156.500	75.300	65.200	2.000	42.000	386.046,89	727.046,89
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.387,72	-170.000	-156.500	-75.300	-65.200	-2.000	-42.000	-386.046,89	-727.046,89

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600201805 Gerätewagen Atem- und Strahlenschutz für Brandschutz									

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt:

12600 Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600201904 Ausstattung des feuerwehrtechnischen Zentrums									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600201905 Errichtung von Außenanlagen, Zenrum für Brand- und Katastrophenschutz (ZfBK)									
12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600202007 Grundstückskauf (Errichtung einer prakt.Ausbildungsstätte f.ZfBK)									
12600.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600202101 Ersatzbeschaffung Gerätewagen mit Ladeboardwand									

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt:

12600 Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600202103 Außenanlagen ZfBK zur Errichtung von Ausbildungsstätten									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600202105 techn. Ausstattung des ZfBK									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600202601 Fahrzeug für Ausbildung									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600202701 Fahrzeug für Ausbildung									
12600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Notfallrettung sowie für die Durchführung von qualifizierten Krankentransporten, Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes und der Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit MANV, Ausbildung von OrgL und LNA (Rettungsdienstlichem Führungspersonal, Beschäftigung der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes, Trägerschaft für die Regionalleitstelle NordOst des Rettungsdienstes (vgl. Produkt Brand- und Katastrophenschutz), Koordination der Durchführung der Rettungsdienstaufgaben, Erarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung und Ermittlung der Benutzungsentgelte und Verhandlung der Kosten mit der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen im Land Brandenburg bis hin zum Satzungserlass, Zentrale Fakturierung Rettungsdienst (Gebührenbescheiderstellung)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Leitstellenerlass des Ministeriums des Innern und für Kommunales, BbgBKG, Landesrettungsdienstplanverordnung, Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Barnim, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen im Rettungsdienst des Landkreises Barnim

Ziel

Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist bei der Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Notfallrettung, Durchführung von qualifizierten Krankentransporten, Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit MANV

Kennzahlen

1271001 - Erreichen aller an einer öffentlichen Straße gelegenen Einsatzorte in 95 % aller Fälle in einem Jahr innerhalb von 15 Minuten

Die Hilfsfrist von 15 Minuten wurde im Jahr 2021 in 93,06 % aller Fälle erreicht. Hauptgründe für Hilfsfristüberschreitungen sind Duplizitäten (Eintreten eines Notfalles, während vorhergehende Notfälle im gleichen Rettungswachenbereich noch versorgt werden), Witterung (Schnee, Glätte, Starkregen) und Verkehrsbehinderungen (Baustellen, Stau). Entsprechende Steuerungsmaßnahmen wurden unter Beteiligung der Krankenkassen eingeleitet.

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
 Touristen
 Rettungsdienst
 Katastrophenschutzeinheiten

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs- entgelte *	16.277.091,47	19.309.700	22.287.100	22.600.000	22.912.900	23.225.800	23.538.700
	12710.432150 Erlöse KTW-Pauschale und km-Pauschale	1.802.000,04	1.434.500	1.673.000	1.800.000	1.927.000	2.054.000	2.181.000
	12710.432151 Erlöse RTW-Pauschale und km-Pauschale	10.999.002,77	14.019.600	15.424.100	15.500.000	15.575.900	15.651.800	15.727.700
	12710.432152 Erlöse NAP, NEF- und km-Pauschale	3.476.088,66	3.855.600	5.190.000	5.300.000	5.410.000	5.520.000	5.630.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen *	549.902,00	0	800.000	0	0	0	0
	12710.448700 Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	549.902,00	0	800.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.826.993,47	19.309.700	23.087.100	22.600.000	22.912.900	23.225.800	23.538.700
11.	Personalaufwendungen *	162.328,32	160.400	165.800	167.900	167.900	168.500	369.900
	12710.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.174,81	129.800	133.400	135.100	135.100	135.600	136.700
	12710.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Tariflich Beschäftigte	4.695,97	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	12710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.457,54	25.700	27.400	27.700	27.700	27.800	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,95	7.100	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	12710.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12710.522201 Wartungsverträge	5.131,95	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12710.523200 Leasing	0,00	100	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	20.390,26	0	0	0	0	0	0
	12710.573900 Forderungsverlust	20.390,26	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen *	18.219.933,30	18.827.500	19.232.100	19.833.200	20.433.200	21.034.200	21.634.200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12710.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.041,71	175.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	12710.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	126,00	1.800	500	600	600	600	600
	12710.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100	100
	12710.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	34.149,59	35.000	39.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	12710.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12710.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.100.426,00	18.600.000	19.000.000	19.600.000	20.200.000	20.800.000	21.400.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.407.783,83	18.995.000	19.404.100	20.007.400	20.607.400	21.209.000	22.010.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.580.790,36	314.700	3.683.000	2.592.600	2.305.500	2.016.800	1.528.300
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 (18. + 21.)	-1.580.790,36	314.700	3.683.000	2.592.600	2.305.500	2.016.800	1.528.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.580.790,36	314.700	3.683.000	2.592.600	2.305.500	2.016.800	1.528.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	995.429,64	1.206.500	1.206.500	1.257.100	1.307.700	1.357.400	1.407.400
	12710.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.004,07	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	12710.581101 Interne Leistungsbeziehungen Objektkosten	5.425,57	6.500	6.500	7.100	7.700	7.400	7.400

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt:	12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.576.220,00	-891.800	2.476.500	1.335.500	997.800	659.400	120.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.015.819,90	1.206.500	1.206.500	1.257.100	1.307.700	1.357.400	1.407.400
<u>12710.573900 Forderungsverlust</u>	20.390,26	0	0	0	0	0	0
<u>12710.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	990.004,07	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
<u>12710.581101 Interne Leistungsbeziehungen Objektkosten</u>	5.425,57	6.500	6.500	7.100	7.700	7.400	7.400

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12710 432150 Erlöse KTW-Pauschale und km-Pauschale

Voraussichtliche Gebührenerlöse unter Berücksichtigung des möglichen realen Gewinn- und Verlustausgleiches (Konten 432150-432152)

12710 432151 Erlöse RTW-Pauschale und km-Pauschale

siehe Konto 432150

12710 432152 Erlöse NAP, NEF- und km-Pauschale

siehe Konto 432150

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12710 448700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen

Im Jahr 2020 bestand eine Rückzahlungsverpflichtung der Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH nach § 17 BbgRettG gegenüber dem Landkreis.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12710 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung und Stufenaufstiege.

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

12710 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12710 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12710 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Auf der Grundlage der Vereinbarung über die Gestellung des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes (ÄLRD) zwischen dem Landkreis Barnim und dem Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus Eberswalde ist mit Wirkung vom 01.01.2011 der ÄLRD für den Landkreis tätig. Der Landkreis erstattet die anteiligen Kosten der Vergütung monatlich. Die Neuregelung ist im Rettungsdienstbereichsplan aufgenommen worden. Einrichtung eines LNA (Leitenden Notarzt)- Dienstbereitschaftssystems im Landkreis Barnim auf der Grundlage der Landesrettungsdienstplanverordnung vom 24.10.2011; es müssen Mitarbeiter der RD GmbH zu Organisationsleitern ausgebildet werden.

Des Weiteren sind Mittel für die praktische Ausbildung der Notfallsanitäter im Krankenhaus eingestellt.

12710 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externer Unterstützungsbedarf bei der Umsetzung der notwendigen Veränderungen durch die Neufassung des Rettungsdienstbereichsplanes und externe Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen KLR

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

12710 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Seit dem 1. Januar 2003 realisiert die kreiseigene Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH die Durchführung des Rettungsdienstes (Kreistagsbeschluss 516-28/02). Nach § 7 des Dienstleistungsvertrages vergütet der Landkreis die GmbH jährlich mit einem festzulegenden Jahresbudget. Das Budget wird auf der Grundlage der Ergebnisse der KLR des Rettungsdienstes als voraussichtliche Gesamthöhe der Vergütung ermittelt. Dabei sind zur Ermittlung des Budgets von den in der KLR ermittelten Gesamtkosten, die der Kreisverwaltung unmittelbar selbst anfallenden Kosten abzuziehen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen12710 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die anteiligen Kosten des Landkreises Barnim an der Regionalleitstelle NordOst ergeben sich durch den zusätzlichen Personalbedarf und den damit im Zusammenhang stehenden Kostensteigerungen auf Basis der Ergebnisse des "Personalgutachtens zur Ermittlung der bedarfsgerechten Personalausstattung der IRLS Nord-Ost" (siehe Produktkonto 12720.481100).

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen12710 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die anteiligen Kosten des Landkreises Barnim an der Regionalleitstelle NordOst ergeben sich durch den zusätzlichen Personalbedarf und den damit im Zusammenhang stehenden Kostensteigerungen auf Basis der Ergebnisse des "Personalgutachtens zur Ermittlung der bedarfsgerechten Personalausstattung der IRLS Nord-Ost" (siehe Produktkonto 12720.481100).

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12710 Rettungsdienst

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Integrierte Regionalleitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für die Landkreise Oberhavel, Uckermark und Barnim; Brandmeldeanlagen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbereichsplan, Melde- und Berichtsordnung, Meterwellenrichtlinie BOS, Polizei-DV 810.3, Ordnungsbehördengesetz, Landesrettungsdienstplan, Unfallverhütungsvorschriften der Feuerwehr, Dienstvorschriften für die Feuerwehr, Waldgesetz, Zivilschutzgesetz

Ziel

Sicherstellung der Entgegennahme der Hilfeersuchenden und schnellstmögliche Disposition der entsprechenden Einsatzmittel

Kennzahlen

1272001 - Eingehende Anrufe pro Jahr

Das Anrufaufkommen im Jahr 2021 lag bei 193.587 Anrufen.

Bei dieser Kennzahl werden alle eingehenden Anrufe berücksichtigt, neben den Anrufen über die Notrufleitung 112 auch Anrufe über die Amtsleitung, die Rufnummer für den Krankentransport sowie die Standleitungen zur Polizei und zu anderen Leitstellen.

1272002 - Anzahl bearbeiteter Einsätze pro Jahr

Im Jahr 2021 gab es 124.283 Einsätze. In dieser Kennzahl sind Einsätze des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und Einsätze im betreuungspflichtigen Krankentransport enthalten. Sonstige Vorgänge (z. B. Wildunfälle, Vermittlung zum kassenärztlichen Notdienst) sind nicht enthalten.

Zielgruppen

Einwohner der Landkreise BAR, OHV, UM

Rettungsdienst

Feuerwehren

Katastrophenschutzeinheiten

Polizei

klinische Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.465,76	486.800	578.600	583.600	573.800	553.700	609.800
	12720.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	430,15	0	0	0	0	0	0
	12720.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	292.035,61	486.800	578.600	583.600	573.800	553.700	609.800
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 *	2.515.210,35	3.055.100	3.186.200	3.188.900	3.134.800	3.166.600	3.148.800
	12720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	2.515.210,35	3.055.100	3.186.200	3.188.900	3.134.800	3.166.600	3.148.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.807.676,11	3.541.900	3.764.800	3.772.500	3.708.600	3.720.300	3.758.600
11.	Personalaufwendungen *	3.214.672,02	3.770.800	3.991.000	3.999.100	3.907.400	4.006.100	3.978.300
	12720.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.619.469,35	2.897.700	3.079.300	3.109.300	3.114.100	3.150.600	3.161.700
	12720.501201 Ausbildungsvergütung	0,00	154.400	133.000	110.600	30.800	73.700	40.200
	12720.501900 Sonstige Beschäftigte	600,70	700	600	500	700	700	700
	12720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	96.459,67	113.700	119.500	119.600	117.000	120.000	119.200
	12720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	498.142,30	573.700	631.300	636.400	638.400	645.900	648.200
	12720.503201 SV-Ausbildungsvergütung	0,00	30.600	27.300	22.700	6.400	15.200	8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	504.082,83	719.400	700.900	720.600	728.100	690.300	690.300
	12720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.802,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12720.521103 Instandhaltung	3.656,70	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12720.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.022,02	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12720 Regionalleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12720.522201 Wartungsverträge	262.802,12	313.000	313.000	322.000	332.000	332.000	332.000
	12720.522202 Wartungsverträge Bau	11.814,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12720.523100 Mieten und Pachten	78.802,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12720.523200 Leasing	4.698,12	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	12720.524102 Versicherungen	7.845,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12720.524103 Strom/Beleuchtung	51.752,15	58.000	70.000	93.700	93.700	105.000	105.000
	12720.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	2.108,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12720.524111 Abfallentsorgung	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
	12720.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.198,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12720.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	53.282,98	105.000	110.000	102.000	98.000	50.400	50.400
	12720.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	11.196,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12720.527101 Unterrichtsmittel	1.219,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12720.527103 Spezieller Fachbedarf	816,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	289.976,84	525.400	606.500	614.500	602.000	557.300	612.300
	12720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.581,28	525.000	599.500	605.900	591.800	547.100	602.100
	12720.571101 Verzinsung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,56	400	7.000	8.600	10.200	10.200	10.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	210.463,73	281.900	289.900	294.900	289.900	289.900	289.900
	12720.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.783,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12720.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	677,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12720.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	172.389,51	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	12720.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	295,38	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12720.543105 Dienstreisen	157,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	12720.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.282,60	42.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	12720.545100 Erstattungen an Land	6.177,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12720.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.701,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12720 Regionalleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.195,42	5.297.500	5.588.300	5.629.100	5.527.400	5.543.600	5.570.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.411.519,31	-1.755.600	-1.823.500	-1.856.600	-1.818.800	-1.823.300	-1.812.200
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 (18. + 21.)	-1.411.519,31	-1.755.600	-1.823.500	-1.856.600	-1.818.800	-1.823.300	-1.812.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	12720.493300 Erträge aus Erstattungen von Versicherungen zum Ausgleich von Vermögensschäden (z. B. Diebstahl)	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.411.519,31	-1.755.600	-1.823.500	-1.856.600	-1.818.800	-1.823.300	-1.812.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	990.004,07	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	12720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.004,07	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.515,24	-555.600	-623.500	-606.600	-518.800	-473.300	-412.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge *</u>	<u>1.282.039,68</u>	<u>1.686.800</u>	<u>1.778.600</u>	<u>1.833.600</u>	<u>1.873.800</u>	<u>1.903.700</u>	<u>2.009.800</u>
	12720.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	292.035,61	486.800	578.600	583.600	573.800	553.700	609.800
	12720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.004,07	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>289.976,84</u>	<u>525.400</u>	<u>606.500</u>	<u>614.500</u>	<u>602.000</u>	<u>557.300</u>	<u>612.300</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
12720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.581,28	525.000	599.500	605.900	591.800	547.100	602.100
12720.571101 Verzinsung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,56	400	7.000	8.600	10.200	10.200	10.200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12720 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände

Es handelt sich hierbei um die anteilige Erstattung der Kosten der Leitstelle gemäß § 8 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz.

Die ermittelten Anteile der Landkreise Oberhavel und Uckermark basieren auf dem zum Zeitpunkt der Planung gültigen Umlageschlüssel.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12720 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von 2,0 Stellen, Tarifierhöhung sowie Stufenaufstiege.

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

12720 501201 Ausbildungsvergütung

2023 - Minderbedarf durch die Beendigung von zwei Ausbildungen im Juli 2023.

2024 - Minderbedarf durch die Beendigung einer Ausbildung im Dezember 2023.

12720 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 und 501201 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12720 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

12720 503201 SV-Ausbildungsvergütung

20,5 % des Kontos 501201

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12720 523200 Leasing

Leasingkosten Hardware zentrales Portal: Der Leitstellenverbund Brandenburg betreibt am Standort Cottbus zentrale Hardwaretechnik für den Betrieb des Web-Portals. Die erforderliche Hardware (Server-/Rechnertechnik) ist zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des zentralen Portals regelmäßig zu erneuern. Hierzu ist geplant, die Hardware nicht mehr zu kaufen, sondern beim Einsatzleitsystemhersteller (Firma CKS) zu leasen. Der Leasingzeitraum soll analog der Abschreibungszeiträume für Hardware drei Jahre betragen. Die Regionalleitstellen übernehmen hierbei jeweils 1/5 der Leasing-Gesamtkosten.

12720 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

12720 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Ausstattung der Mitarbeiter der Leitstelle mit Dienst- und Schutzbekleidung für Dienstbetrieb, Rettungsdienst und Feuerwehr, Austausch defekter Bekleidung, Ausrüstung neuer Mitarbeiter, Ausstattung für Lehrgänge.

Es sind aufgrund von Verschleißerscheinungen u. ä. stets Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Zudem erfolgt die fortlaufende Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung aufgrund von Verschleiß und der Unfallverhütungsvorschriften.

12720 527101 Unterrichtsmittel

Unterrichtsmittel für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Leitstelle, insbesondere für die Kernprozesse der Notrufbearbeitung, bedarfsgerechte Erweiterung des BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle Abonnement

12720 527103 Spezieller Fachbedarf

Materielle Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der Leitstelle - insbesondere kurzfristige Ersatzbeschaffung von Verbrauchs- und Kleinmaterialien

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

12720 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Kostenbeteiligung der Landkreise an den Betriebskosten am Digitalfunk mit jährlicher Steigerung

12720 543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Stellenausschreibungen für die Regionalleitstelle wurden bisher im Produkt 11132 geplant, aufgrund der Kostenerstattung der beiden Landkreise werden die Aufwendungen direkt im Produkt der Leitstelle erfasst.

12720 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Es erfolgt die Weiterführung des Qualitätsmanagements der Integrierten Regionalleitstelle, die Durchführung von jährlichen Audits und Inanspruchnahme externer Beratung in Vorbereitung auf die Rezertifizierungen.

12720 545100 Erstattungen an Land

Mit der Vereinbarung der Länder zur Einführung eines Notruf-App-Systems wurde das Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Geschäfts- und Koordinierungsstelle zur Durchführung des Vergabeverfahrens und der Einführung beauftragt. An den gesamten Kosten ist das Land Brandenburg beteiligt.

Das Ministerium des Innern und für Kommunales legt diese sowohl auf die polizeiliche als auch auf die fünf nichtpolizeilichen Notrufabfragestelle (Regionalleitstellen) um.

12720 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Im Rahmen der Redundanz der Leitstellen wurde 2013 in der Stadt Cottbus eine Personalstelle für einen Regionalleitstellenkoordinator eingerichtet.

Diese Kosten werden auf alle beteiligten 5 Regionalleitstellen des Landes Brandenburg umgelegt. Gem. § 8 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark erfolgt eine Erstattung der Kosten in Höhe des Umlageschlüssels des Vorjahres.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen12720 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

anteilige Erstattung der anerkannten Kosten durch die Krankenkassen vom Rettungsdienst (siehe Produktkonto 12710.581100)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge12720 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

anteilige Erstattung der anerkannten Kosten durch die Krankenkassen vom Rettungsdienst (siehe Produktkonto 12710.581100)

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	508.502,94	296.600	290.100	332.200	98.500	48.000	322.600
	12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	358.100,15	0	0	72.000	0	0	0
	12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	148.889,80	296.600	290.100	260.200	98.500	48.000	322.600
	12720.681800 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	1.512,99	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	508.502,94	296.600	290.100	332.200	98.500	48.000	322.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	16.769,64	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	12720.785100 Baumaßnahmen IRLS	16.769,64	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	45.520,45	0	0	30.000	0	0	0
	12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.520,45	0	0	30.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	776.645,50	443.400	445.500	441.000	146.000	75.000	505.000
	12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	759.254,64	434.200	438.500	419.000	141.000	70.000	500.000
	12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.390,86	9.200	7.000	22.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	838.935,59	463.400	453.500	479.000	154.000	75.000	505.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-330.432,65	-166.800	-163.400	-146.800	-55.500	-27.000	-182.400

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12720 681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)

Gemäß § 8 Abs. 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Barnim, dem Landkreis Oberhavel und dem Landkreis Uckermark werden die investiven Kosten für den Aufbau und den Betrieb der Regionalleitstelle NordOst per Umlageschlüssel (Einwohnerzahlen am Stichtag 30.09. des jeweiligen Vorjahres) von den Vertragspartnern getragen. Die Grundlage für die Ermittlung der Einnahmen aus investiven Zuwendungen der Vertragspartner bilden die investiven Ausgaben der Regionalleitstelle NordOst.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

12720 785100 Baumaßnahmen IRLS

2023 - 2027:

erforderliche Maßnahmen bei der notwendigen Umsetzung von digitalen Alarmumsetzern sowie der Sicherung entsprechender Objekte

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12720 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2024:

30 T€ Erweiterung Lizenzumfang InManSys (Intelligent Management System)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12720 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

150 T€ Fortsetzung der Verdichtung des Alarmierungsnetzes; 12 T€ Ersatzbeschaffung USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) -Anlagen für Außenstandorte; 5 T€ Ersatzbeschaffung Großformat-Drucker / Plotter A0; 100 T€ Ersatzbeschaffung Virtualisierungscluster Einsatzleitsystem; 8 T€ Ersatzbeschaffung Kommunikationsserver; 65 T€ Ersatzbeschaffung USV-Anlagen Leitstelle; 3,5 T€ Beschaffung eines zentralen Schnittstellenservers für NAGIOS; 30 T€ Ausstattung Arbeitsplatz Telenotarzt; 15 T€ Neubeschaffung Redundanzserver; 20 T€ Ersatzbeschaffung Groupware/Mailsystem; 20 T€ Neubeschaffung Fernwartung/Fernzugriff; 10 T€ Ersatz Arbeitsplatzbeleuchtung Leitstelle

2024:

200 T€ Erneuerung Hardware Einsatzleitsystem; 14 T€ Ersatzbeschaffung Proxy- und Terminal-Server; 20 T€ Ersatzbeschaffung Administrations-Arbeitsplätze inkl. Bildschirme; 5 T€ Ersatzbeschaffung Netzwerkdrucker; 50 T€ Software zur Erstellung von Datenschutzkonzepten nach Vorgabe des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (VERI-Nice - Tool für professionelles Informationssicherheits-Management); 40 T€ Simulationsumgebung zur Aus- und Fortbildung von Leitstellendisponenten (BOS112-Einsatzleitsimulation Brandenburg); 90 T€ BOS112 - Befehlsstellen Brandenburg

2025:

50 T€ Ersatzbeschaffung ASA-Firewalls; 8 T€ Ersatzbeschaffung Datensicherungsgerät; 30 T€ Ersatzbeschaffung Großbildmonitore; 3 T€ Ersatzbeschaffung Intranet-Server; 25 T€ Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik; 25 T€ Ersatzbeschaffung Digitalfunktechnik (mobil/fest);

2026:

25 T€ Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle; 20 T€ Ersatzbeschaffung ReCoBS-Hardware; 15 T€ Ersatzbeschaffung NAS; 10 T€ Ersatzbeschaffung Druck- und Kopiertechnik

2027:

25 T€ Ersatzbeschaffung SOPHOS-Firewalls; 25 T€ Ersatzbeschaffung Digitale Alarmgeber; 450 T€ Erneuerung der Hardware Funknotrufsystem (CallIP)

12720 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

2023:

2 T€ Ersatzbeschaffung von drei Notebooks; 5 T€ Ersatzbeschaffung technischer Komponenten

2024:

22 T€ Ersatzbeschaffung technischer Komponenten (Headsets, Überwachungsdisplays, Tastaturen)

2025-2027:

5 T€ Ersatzbeschaffung technischer Komponenten

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt:	12720 Regionalleitstelle

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12720202008 Beschaffung call-IP									
12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	234.183,72	0	0	0	0	0	0	457.695,10	457.695,10
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	15.817,94	0	0	0	0	0	0	230.455,91	230.455,91
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	596.465,74	596.465,74
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	545.075,32	0	0	0	0	0	0	545.075,32	545.075,32
12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	2.696,68	2.696,68
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	404,47	0	0	0	0	0	0	404,47	404,47
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	474,81	0	0	0	0	0	0	474,81	474,81
= Saldo	-295.952,94	0	0	0	0	0	0	-456.966,01	-456.966,01
12720202019 Stabs- und Lagesoftware									
12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	123.916,43	0	0	0	0	0	0	123.916,43	123.916,43
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	155.066,08	155.066,08
= Saldo	123.916,43	0	0	0	0	0	0	-31.149,65	-31.149,65
12720202103 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	192.060,00	192.060,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.940,00	-107.940,00
12720202104 Ertüchtigung des Alarmierungssystem									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	432.217,26	432.217,26

²⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Investitionsmaßnahmen ²⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	164.871,52	0	0	0	0	0	0	164.871,52	164.871,52
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	675.128,48	675.128,48
= Saldo	-164.871,52	0	0	0	0	0	0	-407.782,74	-407.782,74
12720202201 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	192.000	0	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-108.000	0	0	0	0	0	-108.000,00	-108.000,00
12720202301 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0,00	-54.000,00
12720202401 Erneuerung Hardware Einsatzleitsystem									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	128.000	0	0	0	0,00	128.000,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-72.000	0	0	0	0,00	-72.000,00
12720202704 Erneuerung der Hardware Funknotrufsystem (CallIP)									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	287.400	0,00	287.400,00
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-162.600	0,00	-162.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	134.584,85	104.600	194.100	204.200	98.500	48.000	35.200	494.091,12	1.074.091,12
- Summe der investiven Auszahlungen	128.109,47	163.400	303.500	279.000	154.000	75.000	55.000	826.629,61	1.693.129,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	6.475,38	-58.800	-109.400	-74.800	-55.500	-27.000	-19.800	-332.538,49	-619.038,49

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12720 Regionalleitstelle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12720202008 Beschaffung call-IP									
12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202019 Stabs- und Lagesoftware									
12720.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202103 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202104 Ertüchtigung des Alarmierungssystem									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12720 Regionalleitstelle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202201 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202301 Verdichtung des Alarmierungsnetzes									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202401 Erneuerung Hardware Einsatzleitsystem									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720202704 Erneuerung der Hardware Funknotrufsystem (CallIP)									
12720.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12720 Regionalleitstelle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Mobile Führungsstelle (Abrollbehälter) für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zur Sicherstellung leitstellenspezifischer Aufgaben bei Großschadens- und Unglücksfällen im Bereich des Landkreises Barnim sowie angrenzender Landkreise im Rahmen der überörtlichen Hilfe

Auftragsgrundlage

Sicherstellung von Kommunikations- und Nachrichtenverbindungen zum Austausch von Daten und Informationen zur Einschätzung und Bewältigung von großflächigen oder langandauernden Gefahrenlagen oder Unglücksfällen, Koordinierung von Einheiten der Feuerwehr, von Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie weiteren Kräften, die zur Gefahrenabwehr zum Einsatz gebraucht werden

Ziel

Koordinierte und sachgerechte Abwicklung eines isolierten Einsatzgeschehens auch über längere Zeit und somit Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Regionalleitstelle für den regulären Aufgaben- und Verantwortungsbereich

Kennzahlen**Zielgruppen**

Feuerwehren
Rettungsdienst
öffentliche Verwaltung
Polizei
Klinische Versorgungsstrukturen

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	12721.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.500	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	15.500	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
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	3.309,46	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	12721.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12721.522201 Wartungsverträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12721.523100 Mieten und Pachten	2.212,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12721.524102 Versicherungen	496,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12721.524103 Strom/Beleuchtung	600,00	600	600	600	600	600	600
	12721.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	200	200	200	200	200	200
	12721.527101 Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
	12721.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	15.500	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	12721.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachan-lagen	0,00	15.500	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen *	286,93	3.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt:

12721 Abgesetzte Führungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12721.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12721.543101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
	12721.543103 Post- und Fernmeldegebühren	286,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12721.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.596,39	34.100	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.596,39	-18.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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 (18. + 21.)	-3.596,39	-18.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.596,39	-18.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.596,39	-18.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
	12721.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
12721.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	15.500	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

12721 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Da in Ausnahmefällen die eigene Personalkapazität der Leitstelle ggf. nicht ausreicht, soll über die Einbindung freiwilliger Kräfte eine Entlastung bei der Notrufannahme erreicht werden.

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12721.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst

Produkt: 12721 Abgesetzte Führungsstelle

Investitionsmaßnahmen ²⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000,00	310.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-310.000,00	-310.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wahrnehmen der Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde: Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen (vorbeugender Katastrophenschutz) insbesondere durch Erstellen einer überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, Festlegung von Schutzziele; Erstellen, Abstimmen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes sowie weiterer objekt- oder ereignisbezogenen Alarm-, Einsatz- und Sonderpläne; Durchführung von Übungen für die am Katastrophenschutz beteiligten Einheiten und Stäbe; Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, insbesondere eines Katastrophenschutzlagers; Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich des Stabpersonals sowie Treffen von Maßnahmen zur Abwehr sowie Beseitigung der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen (abwehrender Katastrophenschutz) insbesondere durch Einrichten und Betreiben einer Personenauskunftsstelle; Wahrnehmung der Zusammenarbeit mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Wahrnehmen von Aufgaben im Zivilschutz und als Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Katastrophenschutzverordnung; Verwaltungsvorschriften Fachdienst Führung, Fachdienst Brandschutz und Gefahrstoffschutz, Fachdienst Sanität, Fachdienst Betreuung, Fachdienst Bergung, Teilbereich Wassergefahren, Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz; Zivilschutzneuordnungsgesetz; Ordnungsbehördengesetz; Verwaltungsvorschrift zum BbgBKG; Verwaltungsverfahrensgesetz; Landesrettungsdienstplanverordnung; Dienstvorschriften für die Feuerwehr; Waldgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bundesleistungsgesetz; Sicherstellungsgesetze des Bundes, Rettungsdienstbereichsplan, Bundes-Immisionsschutzgesetz, Störfall-Verordnung

Ziel

Schutz der Bevölkerung im Rahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
Vereine
Rettungsdienst
Ämter, amtsfreie Gemeinden und Städte des Landkreises
Katastrophenschutzeinheiten
Feuerwehren
Bundes- und Landesbehörden

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.470,06	697.700	792.200	963.100	1.054.500	1.088.400	1.185.500
	12800.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.127,41	0	0	0	0	0	0
	12800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	208.342,65	697.700	792.200	963.100	1.054.500	1.088.400	1.185.500
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 *	40.799,33	6.000	73.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12800.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	40.799,33	3.000	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12800.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	3.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	12800.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	250.269,39	703.700	868.200	991.100	1.085.500	1.116.400	1.216.500
11.	Personalaufwendungen *	496.119,25	494.300	522.800	528.600	531.700	539.900	550.100
	12800.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	401.464,99	400.200	420.800	425.500	427.900	434.600	442.800
	12800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.521,20	14.900	15.700	15.900	16.000	16.200	16.500
	12800.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.133,06	79.200	86.300	87.200	87.800	89.100	90.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	392.315,65	583.600	816.700	722.900	688.900	689.700	691.700
	12800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.869,82	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12800.521101 Gefahrenabwehr	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12800.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	10.008,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12800.522201 Wartungsverträge	33.893,29	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12800.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	9.000	11.000	9.000	9.500	9.500
	12800.523100 Mieten und Pachten	186.295,94	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
	12800.524101 Grundsteuern	0,00	0	300	300	300	300	300
	12800.524102 Versicherungen	5.658,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	12800.524103 Strom/Beleuchtung	11.563,07	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12800.524104 Müllabfuhr	112,10	200	200	200	200	0	0
	12800.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	11.092,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12800.524110 Bewachungskosten	35.151,05	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12800.524111 Abfallentsorgung	1.061,13	200	200	200	200	200	200
	12800.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.423,43	57.000	112.000	114.000	82.000	82.000	84.000
	12800.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	8.320,75	14.000	64.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12800.527101 Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12800.527103 Spezieller Fachbedarf	9.418,75	14.000	78.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	12800.527110 Verpflegung	1.446,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	217.327,09	726.500	853.600	1.024.600	1.123.200	1.156.500	1.238.200
	12800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212.140,85	726.500	853.600	1.024.600	1.123.200	1.111.200	1.192.900
	12800.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	0	0	0	45.300	45.300
	12800.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.186,24	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.547,36	25.400	13.900	16.900	10.000	10.000	10.000
	12800.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	667,75	400	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12800.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	0,00	25.000	6.900	6.900	0	0	0
	12800.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	6.879,61	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.782,26	244.000	222.000	134.500	127.000	127.000	127.500
	12800.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.134,71	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	12800.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	609,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12800.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	405,49	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12800.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.489,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12800.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	115,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12800.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.394,71	180.000	141.000	47.500	40.000	40.000	40.000
	12800.545100 Erstattungen an Land	728,59	0	0	0	0	0	0
	12800.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.428,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12800.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	476,20	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.091,61	2.073.800	2.429.000	2.427.500	2.480.800	2.523.100	2.617.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-924.822,22	-1.370.100	-1.560.800	-1.436.400	-1.395.300	-1.406.700	-1.401.000
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 (18. + 21.)	-924.822,22	-1.370.100	-1.560.800	-1.436.400	-1.395.300	-1.406.700	-1.401.000
23.	Außerordentliche Erträge *	8.859,00	0	0	0	0	0	0
	12800.493200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.859,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.859,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-915.963,22	-1.370.100	-1.560.800	-1.436.400	-1.395.300	-1.406.700	-1.401.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-915.963,22	-1.370.100	-1.560.800	-1.436.400	-1.395.300	-1.406.700	-1.401.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	208.342,65	697.700	792.200	963.100	1.054.500	1.088.400	1.185.500
	12800.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	208.342,65	697.700	792.200	963.100	1.054.500	1.088.400	1.185.500
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	224.206,70	751.500	860.500	1.031.500	1.123.200	1.156.500	1.238.200
	12800.531920 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden</u>	0,00	25.000	6.900	6.900	0	0	0
	12800.531950 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen</u>	6.879,61	0	0	0	0	0	0
	12800.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	212.140,85	726.500	853.600	1.024.600	1.123.200	1.111.200	1.192.900
	12800.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	0,00	0	0	0	0	45.300	45.300
	12800.574100 <u>Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	5.186,24	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12800 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

anteilige Erstattung von Unterbringungskosten, Kosten für persönliche Schutzausrüstung und Tauglichkeitsuntersuchungen für Helfer im Katastrophenschutz des Bundes (Bewirtschaftung über Bundeskasse Kiel); Erstattung nach überörtlichen Einsätzen; In 2023 ist die Förderung von einem extern erstellten Notstrombetankungskonzept und eines Konzeptes für Kat-Leuchttürme angestrebt.

12800 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände

Auf der Grundlage der Vereinbarungen über die gemeinsame Bewirtschaftung eines Einsatzleitwagens 2 und zukünftig über die Aufstellung und den Betrieb von Einsatzgruppen werden Aufwendungen anteilig erstattet. Erstattung der Aufwendungen nach Ausreichung von Ölbinde- und Schaummittel aus dem Katastrophenschutzlager

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12800 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung, Stufenaufstiege und Berücksichtigung der Kosten für die Rufbereitschaft
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

12800 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

12800 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 521101 Gefahrenabwehr

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes gem. § 4 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz;

12800 522201 Wartungsverträge

Pflege von Software und Ausstattungen sowie der Spezialtechnik, insbesondere auf den Fahrzeugen

12800 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

12800 525100 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, durch größeren Fuhrpark insgesamt mehr Aufwendungen, in den Jahren 2023 und 2024 soll die Beklebung aller Fahrzeuge erfolgen, Berücksichtigung steigender Kraftstoffkosten

12800 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Bereitstellung und Ersatz von erforderlicher und verschlissener Dienstbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die Einheiten gemäß KatSV. Gemäß § 2 KatSV gehören neben den sanitätsdienstlichen Einheiten auch die Brandschutz- und die Gefahrstoffeinheit, die Sondereinsatzgruppe Führungsunterstützung und Weitere zu den Einheiten des Katastrophenschutzes. Im Jahr 2023 soll der Führungsstab und die Sondereinsatzgruppe Führungsunterstützung erstmalig vollständig ausgestattet werden.

12800 527101 Unterrichtsmittel

Materielle Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einheiten im Katastrophenschutz des Landkreises gemäß §§ 4, 37 Abs. 1 Nr. 3 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

12800 527103 Spezieller Fachbedarf

Materielle Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einheiten im Katastrophenschutz (KatS), Wälzung und Ersatzbeschaffung der Verbrauchsmaterialien u.a. der Sanitätsdiensteinheiten (Mehrbedarf), Beschaffung neuer Fahrzeuge, deren Beladungsbestandteile dem speziellen Fachbedarf zugeordnet werden müssen, in 2023 Aufstockung des Bestandes nach gesetzlichen Vorgaben, Preissteigerungen

12800 527110 Verpflegung

Materielle Sicherstellung der Verpflegung der Einsatzkräfte bei Übungen, Ausbildungen, Workshops und Einsätzen gemäß "Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger und Förderung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz" sowie Sicherung des Grundbestandes an Verpflegung durch Wälzung von eingelagerten Lebensmitteln
Gemäß § 2 KatSV gehören neben den sanitätsdienstlichen Einheiten auch die Brandschutz- und die Gefahrstoffeinheit, die Schnelleinsatzgruppe Führungsunterstützung sowie der Führungs- und der Verwaltungsstab zu den Einheiten des Katastrophenschutzes. Diese Einheiten sind auch zu verpflegen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen12800 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Zuwendung für den Betrieb und die Unterhaltung des Mehrzweckbootes KatSchutz gemäß Mitwirkungsvertrag im KatSchutz; nach gesetzlichen Vorgaben beschaffte Fahrzeuge werden z.T. von Trägern unterhalten und für den Einsatz vorgehalten, wofür diese einen Zuschuss für die Unterbringungen erhalten, wenn keine Doppelnutzung möglich ist und daher die Aufgabe zusätzlich wahrgenommen wird (ab 2024 zzgl. Abrollbehälter Hochdruckfördersystem)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen12800 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erstattung von Aufwendungen für Fahrten zum Einsatzort der ehrenamtlichen Helfer sowie Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer gemäß "Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Verdienstausschlag und Zuwendungen für ehrenamtlich Tätige im Bevölkerungsschutz des Landkreises Barnim", Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten; mit Erhöhung der Einsatzmittel, Erhöhung der Einsatzbereitschaft und damit steigende Einsatzzahlen (Erstattung bei überörtlichen Einsätzen mgl.)

12800 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Nach Bestätigung der "Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Verdienstausschlag und Zuwendungen für ehrenamtlich Tätige im Bevölkerungsschutz des Landkreises Barnim" übernimmt der Landkreis Barnim als Aufgabenträger die Ausbildungskosten für den Erwerb der LKW-Fahrerlaubnis oder notwendige Fahrerlaubnisse nach Bedarf. Zudem erfolgt die Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes (§ 4, 37 Abs. 1 Ziff. 3 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz).
In 2023 ist die Förderung von einem extern erstellten Notstrombetankungskonzept und eines Konzeptes für Kat-Leuchttürme angestrebt.

12800 545700 Erstattungen an private Unternehmen

Arbeitsmedizinische Untersuchung der Helfer im Katastrophenschutz zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Einheiten, Wartung und Pflege von persönlicher Schutzausrüstung

12800 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung von Materialerhaltung und der Ausstattung der Einheiten des Kat-Schutzes - die Mitwirkungsverträge sind nach 10 Jahren zu überarbeiten und den neuen Gegebenheiten anzupassen, unter Berücksichtigung eines Ausstattungszuschusses, ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge12800 493200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Veräußerung von ausgesondertem beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	788.285,31	210.000	333.000	313.000	75.000	0	154.000
	12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	788.285,31	210.000	240.000	313.000	0	0	154.000
	12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	93.000	0	75.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	8.859,00	0	0	0	0	0	0
	12800.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.859,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investit- tionstätigkeit	797.144,31	210.000	333.000	313.000	75.000	0	154.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	75.000	130.000	0	700.000	0	0
	12800.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	75.000	130.000	0	700.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	12800.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	12800.781500 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonder- vermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	12800.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.206.138,80	719.500	1.544.500	1.411.500	855.000	470.000	932.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.186.722,00	714.500	1.544.500	1.411.500	855.000	470.000	932.000
	12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.416,80	5.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12800.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.206.138,80	1.044.500	1.686.500	1.411.500	1.555.000	470.000	932.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-408.994,49	-834.500	-1.353.500	-1.098.500	-1.480.000	-470.000	-778.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12800 681100 Investitionszuwendungen - Land

2023: 240 T€ Zuwendung für die Beschaffung des Gerätewagens Logistik

2024: 77 T€ Zuwendung für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens Führungsunterstützung; 96 T€ Zuwendung für Kommandowagen HFS;

140 T€ Zuwendung Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1

2027: 154 T€ Zuwendung für Beschaffung Einsatzleitwagen 1

12800 681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)

2023: 53 T€ anteilige Investition LK Uckermark an der Ausstattung des Einsatzleitwagens 2 (Vereinbarungen über die gemeinsame Bewirtschaftung eines Einsatzleitwagens 2); 40 T€ Anteile der Landkreise Oberhavel und Uckermark an der HFS-Komponente Gerätewagen Logistik 2;

2025: 75 T€ Anteil Uckermark an Ersatzbeschaffung IT-Technik Einsatzleitwagen 2

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

12800 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

130 T€ Gefahrstofflager nach gesetzlichen Vorgaben

2025:

700 T€ Errichtung der Fahrzeughalle

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12800 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2023:

12 T€ Software zur Darstellung und effizienten Koordination des Katastrophenschutzes

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt:	12800 Katastrophenschutz

12800 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:

65 T€ Ersatz- und Neubeschaffung sanitäts- und betreuungsdienstlicher Ausstattungskomponenten; 150 T€ Beschaffung Teleskoplader mit Mulde und Palettengabel als Transport- und Logistikkomponente; 300 T€ Beschaffung Gerätewagen Logistik (zuwendungsfähig); 5 T€ Ersatzbeschaffung IT-Technik Mannschaftstransportwagen Führungsstrupp; 200 T€ Abrollbehälter Hochwasser; 400 T€ Vervollständigung/Unterstützung der Katastrophenschutzkomponente HFS (Hierarchical File System)/ Brandschutzeinheit nach landesweiten Vorgaben; 5 T€ Digitalfunkausstattung der Fahrzeuge; 140 T€ Netzersatzanlage zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur und Bereitstellungsräume (zuwendungsfähig); 350 T€ Notstromaggregat ZfBK; 1,5 T€ Rückfahrssystem für Wechselladerfahrzeug; 214 T€ Ausstattung von 2 Befehlsstellen nach dem Befehlsstellenkonzept des Landes; 7 T€ Ersatzbeschaffung / Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten; 7 T€ Ausstattung der Arbeitsplätze nach Stellenzuführung

2024:

3 T€ Digitalfunkausstattung der Fahrzeuge; 65 T€ Ersatz- und Neubeschaffung sanitäts- und betreuungsdienstlicher Ausstattungskomponenten; 110 T€ Mannschaftstransportwagen Führungsunterstützung (zuwendungsfähig); 4,5 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten; 120 T€ Kommandowagen HFS (zuwendungsfähig); 400 T€ Vervollständigung/Unterstützung der Katastrophenschutzkomponente HFS/ Brandschutzeinheit nach landesweiten Vorgaben; 9 T€ Ersatzbeschaffung IT-Technik Führungsstab; 200 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 (zuwendungsfähig); 500 T€ Bedarfe nach dem Rahmenkonzept zur Anpassung der Trinkwasserversorgung

2025:

20 T€ Beschaffung Tauchdrohne; 65 T€ Ersatzbeschaffung Kommandowagen; 150 T€ Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung Einsatzleitwagen 2; 60 T€ Ersatz-/Beschaffung sanitäts- und betreuungsdienstlicher Ausstattungskomponenten; 150 T€ Abrollbehälter Notunterkunft; 400 T€ Vervollständigung/Unterstützung der Katastrophenschutzkomponente HFS/ Brandschutzeinheit nach landesweiten Vorgaben; 10 T€ Ersatzbeschaffung / Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2026:

60 T€ Ersatz-/Beschaffung sanitäts- und betreuungsdienstlicher Ausstattungskomponenten; 400 T€ Vervollständigung/Unterstützung der Katastrophenschutzkomponente HFS/ Brandschutzeinheit nach landesweiten Vorgaben; 10 T€ Ersatzbeschaffung / Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2027:

60 T€ Ersatz-/Beschaffung sanitäts- und betreuungsdienstlicher Ausstattungskomponenten; 400 T€ Vervollständigung/Unterstützung der Katastrophenschutzkomponente HFS/ Brandschutzeinheit nach landesweiten Vorgaben; 2 T€ Ersatzbeschaffung / Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten; 250 T€ Beschaffung Abrollbehälter Dekontamination Fahrzeuge; 220 T€ Beschaffung Einsatzleitwagen 1 nach KatSVO (zuwendungsfähig)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12800201907 Planungskosten IT-Ausstattung und Ausstattung Räumlichkeiten für ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	194.289,40	194.289,40
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	881,94	0	0	0	0	0	0	881,94	881,94
= Saldo	-881,94	0	0	0	0	0	0	-195.171,34	-195.171,34
12800201908 Beschaffung Wechselladerfahrzeug u. -anhänger sowie Abrollbehälter für ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.122,05	0	0	0	0	0	0	530.000,00	530.000,00
= Saldo	-1.122,05	0	0	0	0	0	0	-530.000,00	-530.000,00

²⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
12800201910 Hochleistungswasserfördersystem									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	586.520,30	0	0	0	0	0	0	844.467,24	844.467,24
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.500,00	86.500,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.088,59	185.088,59
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	818.311,41	0	0	0	0	0	0	818.311,41	818.311,41
= Saldo	-231.791,11	0	0	0	0	0	0	-72.432,76	-72.432,76
12800202001 Beschaffung Gerätewagen-Wassergefahren									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	76.510,13	0	0	0	0	0	0	194.147,31	194.147,31
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	111.297,96	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	-34.787,83	0	0	0	0	0	0	-105.852,69	-105.852,69
12800202004 Ausstattung der Räumlichkeiten im ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	252.873,82	252.873,82
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.257,41	0	0	0	0	0	0	8.257,41	8.257,41
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	52.598,77	52.598,77
= Saldo	-11.827,41	0	0	0	0	0	0	-317.300,00	-317.300,00
12800202005 IT-Netz im ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.547,00	0	0	0	0	0	0	402.547,00	402.547,00
= Saldo	-1.547,00	0	0	0	0	0	0	-402.547,00	-402.547,00
12800202006 Ausstattung mit Informationstechnik (Telefone, Bildschirme, Notebooks etc.)									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.277,00	0	0	0	0	0	0	189.061,10	189.061,10
= Saldo	-3.277,00	0	0	0	0	0	0	-189.061,10	-189.061,10
12800202011 Abrollbehälter Löschwasserversorgung									

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
12800202204 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
12800202209 Zuwendung an Gemeinden für Sirenenstandorte									
12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
12800202212 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
12800202302 Beschaffung eines Teleskopladers und eine Mulde									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
12800202304 Gerätewagen Logistik 2									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
12800202305 Ausstattung Befehlsstellen ZfbK und ELW 2									
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0,00	214.000,00
= Saldo	0,00	0	-161.000	0	0	0	0	0,00	-161.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
12800202310 Abrollbehälter Hochwasser									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
12800202311 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
12800202314 Notstromaggregat									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
12800202405 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000,00
12800202407 Ersatzbeschaffung ELW 1									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000,00
12800202409 Bedarfe nach Rahmenkonzept zur Anpassung der Trinkwasserversorgung									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000,00
12800202503 Ersatzbeschaffung IT-Technik Einsatzleitwagen 2									
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
12800202505 Errichtung Fahrzeughalle									
12800.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-700.000	0	0	0,00	-700.000,00
12800202507 Abrollbehälter Notunterkunft									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
12800202508 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/BSE									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00
12800202602 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/BSE									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	-400.000,00
12800202702 Vervollständigung und Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/BSE									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	-400.000,00
12800202704 Abrollbehälter Dekontamination Fahrzeug									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00
12800202705 Beschaffung Einsatzleitwagen 1									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0,00	154.000,00
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-66.000	0,00	-66.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen ²⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	125.254,88	0	40.000	173.000	0	0	0	125.254,88	338.254,88
- Summe der investiven Auszahlungen	257.874,03	244.500	372.500	311.500	155.000	70.000	62.000	976.853,47	1.947.853,47
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-132.619,15	-244.500	-332.500	-138.500	-155.000	-70.000	-62.000	-851.598,59	-1.609.598,59

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12800201907 Planungskosten IT-Ausstattung und Ausstattung Räumlichkeiten für ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800201908 Beschaffung Wechselladerfahrzeug u. -anhänger sowie Abrollbehälter für ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800201910 Hochleistungswasserfördersystem									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202001 Beschaffung Gerätewagen-Wassergefahren									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202004 Ausstattung der Räumlichkeiten im ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202005 IT-Netz im ZfBK									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202006 Ausstattung mit Informationstechnik (Telefone, Bildschirme, Notebooks etc.)									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202011 Abrollbehälter Löschwasserversorgung									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12800202204 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202209 Zuwendung an Gemeinden für Sirenenstandorte									
12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202212 Gerätewagen mit Anhänger Notstromanlagen zur Energieversorgung									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202302 Beschaffung eines Teleskopladers und eine Mulde									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202304 Gerätewagen Logistik 2									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202305 Ausstattung Befehlsstellen ZfbK und ELW 2									
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12800202310 Abrollbehälter Hochwasser									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202311 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202314 Notstromaggregat									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202405 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202407 Ersatzbeschaffung ELW 1									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202409 Bedarfe nach Rahmenkonzept zur Anpassung der Trinkwasserversorgung									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202503 Ersatzbeschaffung IT-Technik Einsatzleitwagen 2									
12800.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202505 Errichtung Fahrzeughalle									
12800.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202507 Abrollbehälter Notunterkunft									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202508 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/BSE									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202602 Vervollständigung/Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/BSE									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202702 Vervollständigung und Unterstützung der KatS-Komponente HFS-Zug/BSE									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202704 Abrollbehälter Dekontamination Fahrzeug									
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800202705 Beschaffung Einsatzleitwagen 1									
12800.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt: 12800 Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
12800.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Verwaltung der Schulangelegenheiten durch den Schulträger in eigener Verantwortung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Brandenburg, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes; Errichtung, Fortführung, Änderung und Auflösung von Schulen; Festlegung von Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Schüler

Auszubildende

Eltern

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.126,77	63.000	166.900	166.900	166.900	2.300	2.300
	21001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.126,77	63.000	166.900	166.900	166.900	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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	396,98	0	0	0	0	0	0
	21001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	396,98	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.523,75	63.000	166.900	166.900	166.900	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen *	721.390,48	678.900	1.138.700	1.310.000	1.314.900	1.324.800	1.331.700
	21001.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	583.637,01	549.700	984.800	1.152.000	1.156.000	1.163.900	1.169.400
	21001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.386,89	20.500	23.700	24.300	24.400	24.800	25.000
	21001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.366,58	108.700	130.200	133.700	134.500	136.100	137.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.540,13	25.100	37.100	37.600	54.600	35.100	37.100
	21001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	60,00	500	500	500	500	500	500
	21001.522201 Wartungsverträge	1.239,25	2.500	2.500	3.000	25.000	3.500	3.500
	21001.522204 IT-Ausstattungen	2.260,88	0	0	0	0	0	0
	21001.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	6.000	8.000
	21001.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	21001.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.980,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	Abschreibungen	46.956,07	71.100	8.700	5.300	49.600	49.800	50.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.020,07	71.100	8.700	5.300	49.600	49.800	50.100
	21001.573900 Forderungsverlust	39.936,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	33.007,90	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	21001.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	20.554,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	21001.531801 Zuwendungen für Exkursionen von Schulklassen zu Gedenkstätten	40,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21001.531920 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen an Gemeinden	12.413,90	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	137.421,28	228.900	284.400	284.900	229.900	229.900	265.900
	21001.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	427,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21001.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	469,80	900	900	900	900	900	900
	21001.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	999,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21001.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	5.287,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	21001.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	108,60	0	0	0	0	0	0
	21001.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.985,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21001.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.396,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21001.543108 Medienentwicklungsplanung	121.066,76	195.000	250.000	250.000	195.000	195.000	195.000
	21001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.679,06	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	947.315,86	1.039.100	1.504.000	1.672.900	1.684.100	1.674.700	1.719.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-920.792,11	-976.100	-1.337.100	-1.506.000	-1.517.200	-1.672.400	-1.717.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-920.792,11	-976.100	-1.337.100	-1.506.000	-1.517.200	-1.672.400	-1.717.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-920.792,11	-976.100	-1.337.100	-1.506.000	-1.517.200	-1.672.400	-1.717.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-920.792,11	-976.100	-1.337.100	-1.506.000	-1.517.200	-1.672.400	-1.717.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>26.126,77</u>	<u>63.000</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
21001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.126,77	63.000	166.900	166.900	166.900	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>59.369,97</u>	<u>71.100</u>	<u>8.700</u>	<u>5.300</u>	<u>49.600</u>	<u>49.800</u>	<u>50.100</u>
21001.531920 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen an Gemeinden	12.413,90	0	0	0	0	0	0
21001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.020,07	71.100	8.700	5.300	49.600	49.800	50.100
21001.573900 Forderungsverlust	39.936,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21001 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung, höhere Eingruppierung von Stellen, Stufenaufstiege sowie der Neubesetzung von Stellen durch eine höhere Erfahrungsstufe
2024 - Mehrbedarf durch Erhöhung der Arbeitszeit und Stufenaufstiege

Mit KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 richtet der Landkreis Barnim an allen weiterführenden Schulen in seiner Trägerschaft mindestens eine Stelle für eine/einen Schulsozialarbeiter*in ein. Die dafür nötigen finanziellen Mittel für die Deckung der Gesamtkosten (Personal zuzüglich Sachaufwendungen) werden im Haushaltsplan 2023/2024 eingestellt und für die Folgejahre verstetigt.

2023: 350.000 €

2024 bis 2027: 500.000 €

21001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21001 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21001 Schulverwaltung

21001 522201 Wartungsverträge

Nutzung Webserver für Schulen in Trägerschaft des Landkreises und Care Packs für Schulserver (sogenannte Garantieverlängerungen)

21001 527103 Spezieller Fachbedarf

Erstellung und Druck spezieller Karten und Übersichten, Fortführung und Druck der Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsplanung, Unterstützung bei der Layouterstellung, Erarbeitung von Belegungsplänen für Schulen

21001 527108 Sonstige Sachausgaben

2023 bis 2024: je 5.000 €

Gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 erfolgt ein einjähriger Pilotversuch an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Barnim, im Rahmen dessen kostenlos und niederschwellig Menstruationsprodukte für Schülerinnen zur Verfügung gestellt werden.

21001 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

Ausgestaltung der Festveranstaltung zur Übergabe des Barnim-Stipendiums.

21001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mit KT-Beschluss 234-18/12 werden dem Kreissportbund Mittel für die Übernahme von Betreuungsleistungen zur Nutzung kreislicher Sporthallen zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen21001 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Barnim-Stipendium für 12 Stipendiaten gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 306-26/13. Neu ist die Ehrung der Oberschüler - Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 42-4/19 am 4. Dezember 2019 eine Förderung im Bereich der Oberschulen in Höhe von 10.000,00 € im Jahr.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen21001 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Ausschreibungen für Ausstattungen und Bauleistungen an Schulen

21001 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erarbeitung von Gutachten, Konzepten Wirtschaftlichkeitsbewertungen für Schulen, die nicht im Zusammenhang mit Investitionen stehen und keiner Schule direkt zugeordnet werden können

21001 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Mittel für Jugend trainiert für Olympia sowie die Teilnahme an sonstigen Olympiaden, GEMA-Gebühren für Schulen

21001 543108 Medienentwicklungsplanung

Fortführung der Umsetzung Medienentwicklungsplanung - Unterstützung bei der Einrichtung der Lehrer- sowie Schülerplattform, neu sind Breitbanddienste für alle Schulen

21001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Schülerunfalldeckungschutz, Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, daher Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2021

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	671.984,75	1.961.900	1.961.900	0	0	0	0
		671.984,75	1.961.900	1.961.900	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	671.984,75	1.961.900	1.961.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	608.355,73	15.800	20.900	4.400	355.300	2.000	2.000
	21001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21001.783101 Auszahlungen für techni- sche Investitionen an Schulen	0,00	15.800	20.900	4.400	355.300	2.000	2.000
	21001.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
	21001.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	608.355,73	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	608.355,73	15.800	20.900	4.400	355.300	2.000	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	63.629,02	1.946.100	1.941.000	-4.400	-355.300	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21001 783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen

2025:

Ersatzbeschaffung der in 2020 durch das Land Brandenburg geförderter Schülerlaptops

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21001202101 Ausstattung mit mobilen Endgeräten									
21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	671.984,75	0	0	0	0	0	0	671.984,75	671.984,75
21001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.337,73	68.337,73
21001.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	608.355,73	0	0	0	0	0	0	608.355,73	608.355,73
= Saldo	63.629,02	0	0	0	0	0	0	-4.708,71	-4.708,71
21001202201 Digitalpaket Schule									
21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	1.961.900	1.961.900	0	0	0	0	2.277.109,12	4.239.009,12
21001.783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen	0,00	15.800	20.900	4.400	355.300	0	0	15.800,00	396.400,00
= Saldo	0,00	1.946.100	1.941.000	-4.400	-355.300	0	0	2.261.309,12	3.842.609,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	99.838,51	103.838,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-99.838,51	-103.838,51

Verpflichtungsermäch-	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2024
------------------------------	--	--

²⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21001 Schulverwaltung

Ausgaben/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21001202101 Ausstattung mit mobilen Endgeräten									
21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001202201 Digitalpaket Schule									
21001.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001.783101 Auszahlungen für technische Investitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Mit der Umsetzung der Bildungsinitiative Barnim soll folgendes Gesamtziel erreicht werden:

Der Landkreis verfügt über eine qualitativ hochwertige und vielseitige Bildungslandschaft, die allen Menschen entsprechend ihrer individuellen Bildungsbiografie lebenslanges Lernen ermöglicht und eng verknüpft ist mit den Anforderungen, die sich aus der weiteren wirtschaftlichen, strukturellen und demografischen Entwicklung der Region ergeben.

Die strategische Steuerung des regionalen Bildungssystems in kommunaler Verantwortung durch die Bündelung interner Kompetenzen und die Einbindung der Schlüsselakteure.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kita-Gesetz, Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Berufsbildungsgesetz

Ziel

Erreicht werden soll die strategische Steuerung des regionalen Bildungssystems in kommunaler Verantwortung durch die Bündelung interner Kompetenzen und die Einbindung der Schlüsselakteure.

Die Ergebnisse können durch andere Landkreise und kreisangehörige Gemeinden genutzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Verwertung im suburbanen Raum gelegt.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.772,68	34.500	600	600	600	0	0
	21005.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	373.158,33	26.200	0	0	0	0	0
	21005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	614,35	8.300	600	600	600	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	74.075,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21005.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.075,00	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	157.050,64	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	21005.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	157.050,64	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	604.898,32	277.000	243.100	243.100	243.100	242.500	242.500
11.	Personalaufwendungen *	1.021.874,14	1.011.000	1.126.700	1.135.900	1.145.700	1.168.300	1.178.100
	21005.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	736.599,92	753.900	823.200	830.600	838.600	846.200	854.100
	21005.501900 Honorare	112.486,72	80.000	104.000	104.000	104.000	117.100	117.100
	21005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.411,71	28.000	30.700	30.900	31.200	31.500	31.800
	21005.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.375,79	149.100	168.800	170.400	171.900	173.500	175.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.181,63	390.500	361.600	353.300	353.300	436.300	436.300
	21005.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	688,94	1.000	1.500	500	500	500	500
	21005.522201 Wartungsverträge	226,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21005.523200 Leasing	1.000,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	21005.524102 Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

210 Schulverwaltung

Produkt:

21005 Bildungsinitiative Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21005.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.291,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21005.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	48,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21005.527200 Projektförderung	14.026,08	26.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21005.527201 Bildungsunterstützende Leistungen	82.700,96	352.200	303.900	296.400	296.400	379.400	379.400
	21005.527202 Projekt Schülerhaushalt	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	614,35	8.300	10.500	10.600	10.700	600	200
	21005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	614,35	8.300	10.500	10.600	10.700	600	200
15.	Transferaufwendungen *	449.695,19	430.000	431.300	445.700	445.700	485.300	485.300
	21005.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	449.695,19	430.000	431.300	445.700	445.700	485.300	485.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,90	39.800	40.800	40.800	40.900	41.000	41.100
	21005.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	804,14	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	21005.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.050,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	21005.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.308,03	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	21005.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	3.041,85	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21005.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	520,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	21005.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	455,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21005.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.545,21	1.879.600	1.970.900	1.986.300	1.996.300	2.131.500	2.141.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-978.646,89	-1.602.600	-1.727.800	-1.743.200	-1.753.200	-1.889.000	-1.898.500
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 (18. + 21.)	-978.646,89	-1.602.600	-1.727.800	-1.743.200	-1.753.200	-1.889.000	-1.898.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-978.646,89	-1.602.600	-1.727.800	-1.743.200	-1.753.200	-1.889.000	-1.898.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-978.646,89	-1.602.600	-1.727.800	-1.743.200	-1.753.200	-1.889.000	-1.898.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	614,35	8.300	600	600	600	0	0
21005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	614,35	8.300	600	600	600	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	614,35	8.300	10.500	10.600	10.700	600	200
21005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	614,35	8.300	10.500	10.600	10.700	600	200

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21005 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Durchführung von Lernförderung gemäß Bildungs- und Teilhabepaket

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21005 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung, höhere Eingruppierung von Stellen, Stufenaufstiege sowie Neubesetzung von Stellen durch eine höhere Erfahrungsstufe

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

21005 501900 Honorare

Abschluss von Honorarverträgen zur Durchführung der Lernförderung ab 2022

21005 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21005 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21005 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

ergänzende Ausstattung nach Umzug innerhalb der Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

21005 522201 Wartungsverträge

Pflegeaufwand für die Schülercoachsoftware

21005 527200 Projektförderung

Projektförderung "Lokale Koordinierung Türöffner"

21005 527201 Bildungsunterstützende Leistungen

Im Rahmen der Bildungsinitiative Barnim sollen die bildungsunterstützenden Leistungen die Bildungschancen und das Erreichen von guten Voraussetzungen für Ausbildung und das spätere Berufsleben aller Schülerinnen und Schülern verbessern und befördern. Die Feststellung der individuellen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler sind Grundlage für die Gewährung von bildungsunterstützenden Leistungen. Die Steuerung der Leistungen erfolgt über festgestellten Bedarf der Schülerinnen und Schüler.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen21005 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Unterstützung/Zuschüsse für Fortbildungen Kindertagesstätten, Tagespflege, aber auch Durchführung von Workshops und Qualitätsentwicklung Kindertagesbetreuung auf der Grundlage der Richtlinie

Erarbeitung von Richtlinien zur Unterstützung von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen, z. B. für den Einsatz von Tablets zur Nutzung der Software für die Entwicklungsdokumentation

Anpassung an Kostenentwicklung Personal- und Sachkosten für "Kiez-Kita" sowie für die fachliche Begleitung der "Kitas mit besonderer Herausforderung"

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 210 Schulverwaltung

Produkt: 21005 Bildungsinitiative Barnim

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	400	400	400	400	0	0
	21005.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,87	1.000	0	0	0	0	0
	21005.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	606,87	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	606,87	1.400	400	400	400	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-606,87	-1.400	-400	-400	-400	0	0

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Schulverwaltung
Produkt:	21005 Bildungsinitiative Barnim

21005 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Beschaffung von Software

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ²⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	400	400	400	0	0	41.193,13	42.393,13
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	-400	-400	-400	0	0	-41.193,13	-42.393,13

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

2160101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 22,00 Euro (2018: 21,70 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 8.364,95 m².

2160102 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 49,30 Euro bei 826 Schülern (2018: 65,81 Euro bei 750 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	329.400,68	311.400	344.400	343.400	340.200	311.400	311.400
	21601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.602,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	323.798,30	299.400	332.400	331.400	328.200	299.400	299.400
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 *	786,50	1.100	800	800	800	800	800
	21601.441100 Mieten und Pachten	200,00	500	400	400	400	400	400
	21601.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	519,00	600	400	400	400	400	400
	21601.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	191.330,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	21601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	191.330,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
	21601.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	521.517,72	482.500	515.400	514.400	511.200	482.400	482.400
11.	Personalaufwendungen *	185.645,69	196.300	201.100	202.900	202.900	202.900	204.500
	21601.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	149.856,72	158.800	161.800	163.300	163.300	163.300	164.500
	21601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.516,36	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
	21601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.272,61	31.500	33.200	33.500	33.500	33.500	33.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	478.791,68	494.900	523.200	528.700	528.700	535.700	535.700
	21601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.296,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21601.521103 Instandhaltung	65.691,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21601.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	64.395,71	0	0	0	0	0	0
	21601.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	10.092,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21601.522201 Wartungsverträge	10.302,04	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21601.522202 Wartungsverträge Bau	25.021,03	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	21601.522204 IT-Ausstattungen	1.319,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21601.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	21601.524102 Versicherungen	5.915,82	7.000	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	21601.524103 Strom/Beleuchtung	30.050,62	40.000	50.000	53.000	53.000	60.000	60.000
	21601.524104 Müllabfuhr	11.198,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21601.524105 Straßenreinigung	742,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21601.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	94,74	200	200	200	200	200	200
	21601.524107 Wasser/Abwasser	10.611,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21601.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	29.052,48	35.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21601.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	100.647,68	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	21601.524110 Bewachungskosten	1.398,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21601.524111 Abfallentsorgung	553,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21601.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	511,25	600	600	600	600	600	600
	21601.527101 Unterrichtsmittel	24.637,12	24.000	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	21601.527102 Lernmittel	25.336,75	27.200	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	21601.527105 Schwimmunterricht	4.060,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21601.527106 Sporthallengelöhne	13.740,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21601.527108 Sonstige Sachausgaben	1.777,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	180,00	400	400	400	400	400	400
	21601.527112 Schulsozialfonds	5.163,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	386.606,28	413.000	417.700	417.600	412.600	383.100	383.000
	21601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.623,91	111.500	115.900	115.800	110.800	81.300	81.200
	21601.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	298.982,37	301.500	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,86	9.100	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	21601.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.373,28	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21601.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	21601.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.539,08	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	21601.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,50	500	1.500	500	500	500	500
	21601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	0	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.993,51	1.113.300	1.152.900	1.159.200	1.154.200	1.131.700	1.133.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-537.475,79	-630.800	-637.500	-644.800	-643.000	-649.300	-650.800
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. + 21.)	-537.475,79	-630.800	-637.500	-644.800	-643.000	-649.300	-650.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-537.475,79	-630.800	-637.500	-644.800	-643.000	-649.300	-650.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-537.475,79	-630.800	-637.500	-644.800	-643.000	-649.300	-650.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>323.798,30</u>	<u>299.400</u>	<u>332.400</u>	<u>331.400</u>	<u>328.200</u>	<u>299.400</u>	<u>299.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	21601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	323.798,30	299.400	332.400	331.400	328.200	299.400	299.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386.606,28	413.000	417.700	417.600	412.600	383.100	383.000
	21601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.623,91	111.500	115.900	115.800	110.800	81.300	81.200
	21601.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	298.982,37	301.500	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21601 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss vom Land für den Schülersozialfonds aufgrund von Schülerzahlen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

21601 441100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen für Cafeteria

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21601 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung Schulkostenbeiträge, durch die Änderung des Schulgesetzes können leistungsberechtigte Schulträger ab 2019 auch die Abschreibung von Gebäuden in die Berechnung der Schulkosten einfließen lassen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21601 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung und die höhere Eingruppierung von Stellen
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

21601 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21601 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21601 524102 Versicherungen
erhöhte Kosten durch den Abschluss einer Sachversicherung

21601 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

21601 527102 Lernmittel
Beschaffung von Schulbüchern

21601 527112 Schulsozialfonds
Einnahme im Konto 414100

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	75.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	403,00	0	0	0	0	0	0
	21601.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21601.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	403,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	128.247,23	335.700	124.900	27.500	27.500	27.500	40.500
	21601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.669,56	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	307.900	99.900	2.500	2.500	2.500	15.500
	21601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.448,76	0	0	0	0	0	0
	21601.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	112.128,91	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.650,23	410.700	124.900	27.500	27.500	27.500	40.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-128.650,23	-410.700	-124.900	-27.500	-27.500	-27.500	-40.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21601 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 2023 - 2027:

Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar, Werkzeugbänken sowie technischer Ausstattung

21601 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Ersatz von 90 Notebooks

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁰	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21601202103 Umbau Terrasse zur Bibliothek									
21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0,00	75.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
21601202202 Lehr- und Lernmittel im IT-Bereich/Digitalpakt									
21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	294.000	0	0	0	0	0	294.000,00	294.000,00
= Saldo	0,00	-294.000	0	0	0	0	0	-294.000,00	-294.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	128.247,23	41.700	124.900	27.500	27.500	27.500	40.500	230.940,90	478.840,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-128.247,23	-41.700	-124.900	-27.500	-27.500	-27.500	-40.500	-230.940,90	-478.840,90

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	

³⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21601 Johann-Wolfgang-von-Goethe Schule, Eberswalde

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21601202103 Umbau Terrasse zur Bibliothek									
21601.785101 Umbau Standort Mitte - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21601202202 Lehr- und Lernmittel im IT-Bereich/Digitalpakt									
21601.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

2160201 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwands pro Quadratmeter. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 19,67 Euro (2018: 18,78 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 10.117 m².

2160202 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 73,35 Euro bei 761 Schülern (2018: 74,36 Euro bei 825 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	290.325,78	276.900	339.000	336.800	335.700	321.600	321.400
	21602.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.769,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21602.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	285.556,40	271.400	333.500	331.300	330.200	316.100	315.900
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	7.074,90	200	100	100	100	100	100
	21602.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	200	100	100	100	100	100
	21602.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0	0
	21602.446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Versicherungen)	7.057,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.878,07	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21602.448200 Erträge aus Kostenerstattung., Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	69.878,07	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	367.278,75	382.100	414.100	411.900	410.800	396.700	396.500
11.	Personalaufwendungen *	203.177,09	216.400	204.000	204.000	204.400	205.500	205.500
	21602.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	158.611,57	164.400	153.500	153.500	153.800	154.700	154.700
	21602.501901 Bundesfreiwilligendienst	7.404,59	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	21602.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.919,00	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	21602.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.241,93	32.600	31.500	31.500	31.600	31.800	31.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	510.417,65	647.200	612.800	618.300	621.300	616.300	611.300
	21602.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.539,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21602.521103 Instandhaltung	44.228,36	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21602.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	5.807,20	77.900	0	0	0	0	0
	21602.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	35.400,00	0	0	0	0	0	0
	21602.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.929,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21602.522201 Wartungsverträge	8.141,51	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21602.522202 Wartungsverträge Bau	30.456,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21602.522204 IT-Ausstattungen	599,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21602.523100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21602.524102 Versicherungen	5.965,69	6.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	21602.524103 Strom/Beleuchtung	38.852,69	55.000	65.000	70.000	70.000	65.000	60.000
	21602.524104 Müllabfuhr	8.398,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21602.524105 Straßenreinigung	4.565,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21602.524106 Schornsteinfegergebühren/Emissionsmessgebühren	469,92	600	600	600	600	600	600
	21602.524107 Wasser/Abwasser	5.675,13	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21602.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	22.915,21	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21602.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	107.640,92	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	21602.524110 Bewachungskosten	1.300,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21602.524111 Abfallentsorgung	841,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21602.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	760,56	600	600	600	600	600	600
	21602.527101 Unterrichtsmittel	32.097,20	33.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	21602.527102 Lernmittel	28.331,54	32.500	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	21602.527105 Schwimmunterricht	15.712,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21602.527106 Sporthallengelöhne	17.033,18	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	21602.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21602.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	194,85	400	400	400	400	400	400
	21602.527112 Schulsozialfonds	4.360,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21602.527200 Projektförderung Schulbibliothek	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	318.760,68	336.700	352.600	362.700	363.000	350.000	351.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21602.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.198,19	89.900	105.400	104.600	104.900	91.900	93.500
	21602.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	245.562,49	246.800	247.200	258.100	258.100	258.100	258.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,04	10.600	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	21602.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.129,83	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21602.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	43,70	100	100	100	100	100	100
	21602.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	7.626,51	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21602.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	1.200	200	200	200	200
	21602.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	0	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.155,46	1.210.900	1.182.800	1.197.400	1.201.100	1.184.200	1.180.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-675.876,71	-828.800	-768.700	-785.500	-790.300	-787.500	-784.300
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 (18. + 21.)	-675.876,71	-828.800	-768.700	-785.500	-790.300	-787.500	-784.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-675.876,71	-828.800	-768.700	-785.500	-790.300	-787.500	-784.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-675.876,71	-828.800	-768.700	-785.500	-790.300	-787.500	-784.300

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	285.556,40	271.400	333.500	331.300	330.200	316.100	315.900
	21602.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	285.556,40	271.400	333.500	331.300	330.200	316.100	315.900
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	354.160,68	336.700	352.600	362.700	363.000	350.000	351.600
	21602.521200 <u>Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung</u>	35.400,00	0	0	0	0	0	0
	21602.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	73.198,19	89.900	105.400	104.600	104.900	91.900	93.500
	21602.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	245.562,49	246.800	247.200	258.100	258.100	258.100	258.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21602 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss vom Land für den Schülersozialfonds aufgrund von Schülerzahlen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21602 448200 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung Schulkostenbeiträge, durch die Änderung des Schulgesetzes können leistungsberechtigte Schulträger ab 2019 auch die Abschreibung von Gebäuden in die Berechnung der Schulkosten einfließen lassen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21602 523100 Mieten und Pachten
anteilige Miete für die Nutzung von Räumen am OSZ II

21602 524102 Versicherungen
erhöhte Kosten durch den Abschluss einer Sachversicherung

21602 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

21602 527112 Schulsozialfonds
Einnahme im Konto 414100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 21602.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	40.000	0	350.000	0	0	0
	21602.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0
	21602.785101 Umbau Standort Westend - Schule	0,00	40.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21602.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21602.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	86.378,83	38.900	470.900	32.500	32.500	32.500	45.000
	21602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.023,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21602.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	13.900	440.900	2.500	2.500	2.500	15.000
	21602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.601,97	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21602.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	66.753,16	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.378,83	78.900	470.900	382.500	32.500	32.500	45.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-86.378,83	-78.900	-470.900	-382.500	-32.500	-32.500	-45.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21602 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Erneuerung der inneren Flurfenster im Grundschulgebäude

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21602 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung Schulmobiliar, technische Ausstattung sowie Höranlage für die neue Klasse

21602 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Ersatz der 59 Interaktiven Whiteboards, der Notebooks sowie der Verwaltungsrechner

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21602202302 IT-Bedarf und Digitalpakt									
21602.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	440.900	0	0	0	0	0,00	440.900,00
= Saldo	0,00	0	-440.900	0	0	0	0	0,00	-440.900,00
21602202403 Einbau Aufzug Grundschulteil									
21602.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0,00	-350.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	86.378,83	78.900	30.000	32.500	32.500	32.500	45.000	190.822,02	363.322,02

³¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21602 Karl-Sellheim-Schule, Eberswalde

Investitionsmaßnahmen ³¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-86.378,83	-78.900	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-45.000	-190.822,02	-363.322,02

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21602202302 IT-Bedarf und Digitalpakt									
21602.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21602202403 Einbau Aufzug Grundschulteil									
21602.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

2160301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 54,31 Euro (2018 bei 51,96 €) bei einer Bruttogeschossfläche von 3.270,36 m².

2160302 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 89,21 Euro bei 701 Schülern (2018 auf 91,18 € bei 617 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.516,01	33.400	78.600	78.500	78.300	75.800	75.700
	21603.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	756,81	400	400	400	400	400	400
	21603.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.759,20	33.000	78.200	78.100	77.900	75.400	75.300
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	2.970,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21603.441100 Mieten und Pachten	2.970,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.562,50	400.000	380.000	380.000	385.000	385.000	385.000
	21603.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	360.562,50	400.000	380.000	380.000	385.000	385.000	385.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	104.236,70	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	21603.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	104.236,70	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	504.285,21	537.600	563.800	563.700	568.500	566.000	565.900
11.	Personalaufwendungen *	189.679,39	190.700	191.900	191.900	191.900	191.900	195.800
	21603.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.070,14	154.300	154.400	154.400	154.400	154.400	157.500
	21603.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.039,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.900
	21603.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.569,40	30.600	31.700	31.700	31.700	31.700	32.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	523.112,98	677.600	616.600	644.600	647.200	829.700	597.200
	21603.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.394,80	40.000	40.000	40.000	40.000	280.000	40.000
	21603.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21603.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	119.700	0	0	0	0	0
	21603.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	37.945,69	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
21603.522201 Wartungsverträge	10.485,05	16.500	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
21603.522202 Wartungsverträge Bau	41.396,84	36.000	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000
21603.522204 IT-Ausstattungen	394,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21603.523100 Mieten und Pachten	38.343,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21603.523200 Leasing	0,00	500	500	500	500	500	500
21603.524102 Versicherungen	5.717,26	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21603.524103 Strom/Beleuchtung	51.922,88	54.000	65.000	90.000	90.000	30.000	36.000
21603.524104 Müllabfuhr	5.599,20	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21603.524105 Straßenreinigung	427,06	600	600	600	600	600	600
21603.524106 Schornsteinfegergebühren/ Emissionsmessgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
21603.524107 Wasser/Abwasser	17.393,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21603.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	32.648,22	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21603.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	115.387,31	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21603.524110 Bewachungskosten	1.090,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21603.524111 Abfallentsorgung	4.883,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21603.526101 Dienst- u. Schutzbeklei- dung	203,28	600	600	600	600	600	600
21603.527101 Unterrichtsmittel	31.592,23	33.000	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
21603.527102 Lernmittel	30.612,11	39.500	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
21603.527105 Schwimmunterricht	4.459,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21603.527106 Sporthallengelöhne	35.436,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21603.527108 Sonstige Sachausgaben	5.259,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21603.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	181,00	300	300	300	300	300	300
21603.527112 Schulsozialfonds	339,76	400	400	400	500	500	500
14. Abschreibungen	467.974,04	555.000	572.400	548.000	536.100	490.000	483.000
21603.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachan- lagen	114.295,83	177.000	131.600	107.200	95.300	90.800	93.000
21603.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	353.678,21	378.000	440.800	440.800	440.800	399.200	390.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.852,37	9.300	11.500	11.400	11.800	12.000	12.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21603 Schule Schwanebeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21603.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.628,53	4.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
	21603.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	500	500	500	500	500	500
	21603.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.051,16	3.800	4.200	4.500	4.800	5.000	5.200
	21603.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.095,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.618,78	1.432.600	1.392.400	1.395.900	1.387.000	1.523.600	1.288.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-686.333,57	-895.000	-828.600	-832.200	-818.500	-957.600	-722.300
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 (18. + 21.)	-686.333,57	-895.000	-828.600	-832.200	-818.500	-957.600	-722.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-686.333,57	-895.000	-828.600	-832.200	-818.500	-957.600	-722.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-686.333,57	-895.000	-828.600	-832.200	-818.500	-957.600	-722.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>139.995,90</u>	<u>137.200</u>	<u>182.400</u>	<u>182.300</u>	<u>182.100</u>	<u>179.600</u>	<u>179.500</u>
	21603.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>35.759,20</u>	<u>33.000</u>	<u>78.200</u>	<u>78.100</u>	<u>77.900</u>	<u>75.400</u>	<u>75.300</u>
	21603.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	<u>104.236,70</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>	<u>104.200</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	467.974,04	555.000	572.400	548.000	536.100	490.000	483.000
	21603.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	114.295,83	177.000	131.600	107.200	95.300	90.800	93.000
	21603.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	353.678,21	378.000	440.800	440.800	440.800	399.200	390.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21603 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21603 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026 : Rück- und Abbau der Container

21603 523100 Mieten und Pachten

Kosten für die Nutzung der Schulmensa lt. Verwaltungsvereinbarung. Diese wird schultäglich für die Essenversorgung und temporär für Veranstaltungen genutzt.

21603 524102 Versicherungen

Erhöhung der Aufwendungen durch Abschluss Elementarversicherung

21603 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

21603 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial

siehe Produktkonto 21603.524103

21603 524110 Bewachungskosten

Bewachungskosten lt. Vertrag für Alarmverfolgungen

21603 527101 Unterrichtsmittel

stetige Steigerung aufgrund steigender Schülerzahlen

21603 527105 Schwimmunterricht

Aufwendungen für Schwimmunterricht

21603 527108 Sonstige Sachausgaben

Anpassung durch Fahrpreissteigerung des Fuhrunternehmens für Fahrten zum Schwimmunterricht und Kursfahrten

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21603.681000 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Invest- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men *	161.052,61	250.000	0	0	0	200.000	0
21603.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	161.052,61	250.000	0	0	0	200.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21603.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21603.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	45.107,89	23.900	395.000	17.500	17.500	17.500	34.000
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	13.175,68	13.900	380.000	2.500	2.500	2.500	19.000
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.629,95	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	12.302,26	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	206.160,50	273.900	395.000	17.500	17.500	217.500	34.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-206.160,50	-273.900	-395.000	-17.500	-17.500	-217.500	-34.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21603 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Gestaltung Fläche nach Abbau Container

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21603 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatz- und Ergänzungsmöbel, technischer Ausstattung sowie die Beschaffung allgemeiner Unterrichtsmittel

21603 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, 66 Notebooks und 6 Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³²	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21603201501 Umbau/Anbau und Ausstattungen Schule Schwanebeck									
21603.681000 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	52.545,34	52.545,34
21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.599,98	1.599,98
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.869,76	25.869,76
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	136.657,60	136.657,60
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	55.204,10	55.204,10

³² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21603 Schule Schwanebeck

Investitionsmaßnahmen ³²	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	95.098,96	95.098,96
21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	2.239,64	2.239,64
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.639.038,43	10.639.038,43
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.052,61	0	0	0	0	0	0	2.519.664,36	2.519.664,36
= Saldo	-161.052,61	0	0	0	0	0	0	-13.419.627,53	-13.419.627,53
21603202203 Hangsicherung/-sanierung									
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
21603202302 IT-Bedarf und Digitalpakt									
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	380.000,00
= Saldo	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0,00	-380.000,00
21603202603 Abbau Container / Neugestaltung Freifläche									
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	45.107,89	23.900	15.000	17.500	17.500	17.500	34.000	104.110,10	205.610,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45.107,89	-23.900	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-34.000	-104.110,10	-205.610,10

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21603201501 Umbau/Anbau und Ausstattungen Schule Schwanebeck									
21603.681000 Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.681400 Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21603 Schule Schwanebeck

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603202203 Hangsicherung/-sanierung									
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603202302 IT-Bedarf und Digitalpakt									
21603.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21603202603 Abbau Container / Neugestaltung Freifläche									
21603.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.510,27	1.300	20.300	20.300	20.300	17.200	17.200
	21605.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	364,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21605.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.146,05	0	19.000	19.000	19.000	15.900	15.900
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	104.796,25	0	8.800	0	0	0	0
	21605.441100 Mieten und Pachten	104.796,25	0	8.800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.837,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21605.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	39.837,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	21605.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	148.143,88	101.300	131.100	120.300	120.300	117.200	117.200
11.	Personalaufwendungen *	159.719,90	168.200	172.200	174.300	174.600	178.300	179.800
	21605.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.111,56	136.100	138.600	140.300	140.500	143.400	144.700
	21605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.517,83	5.100	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400
	21605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.090,51	27.000	28.400	28.800	28.900	29.500	29.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	681.163,89	626.200	1.871.600	1.930.000	979.000	1.002.500	625.600
	21605.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.080,86	30.000	150.000	30.000	60.000	30.000	30.000
	21605.521103 Instandhaltung	12.273,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21605.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	16.200	213.600	0	0	0	0
	21605.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	130.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:

21605 Schule am Kirschgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21605.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.573,34	18.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
	21605.522201 Wartungsverträge	8.259,83	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21605.522202 Wartungsverträge Bau	28.476,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21605.522204 IT-Ausstattungen	418,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21605.523200 Leasing	44.268,00	44.300	842.000	1.011.000	170.000	132.000	0
	21605.524102 Versicherungen	4.564,09	6.000	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
	21605.524103 Strom/Beleuchtung	42.210,93	63.000	80.000	150.000	160.000	120.000	40.000
	21605.524104 Müllabfuhr	11.198,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21605.524105 Straßenreinigung	2.450,22	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21605.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
	21605.524107 Wasser/Abwasser	21.076,62	18.000	36.000	36.000	36.000	27.000	18.000
	21605.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	136.469,18	120.000	140.000	140.900	140.900	140.900	145.000
	21605.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	148.897,18	130.000	180.000	180.000	180.000	170.000	160.000
	21605.524110 Bewachungskosten	2.648,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21605.524111 Abfallentsorgung	633,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21605.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	875,89	600	600	600	600	600	600
	21605.527101 Unterrichtsmittel	10.182,59	20.600	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	21605.527102 Lernmittel	25.232,29	22.800	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	21605.527105 Schwimmunterricht	5.420,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21605.527106 Sporthallengebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21605.527108 Sonstige Sachausgaben	6.954,45	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21605.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	21605.527112 Schulsozialfonds	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21605.527200 Projektförderung Ausstattungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	21.913,03	41.900	200.700	213.800	215.500	227.400	231.000
	21605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.913,03	41.900	90.800	103.900	105.600	117.500	121.100
	21605.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.006,60	28.900	40.400	30.300	30.800	30.800	30.800
	21605.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.779,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21605.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	297,95	200	300	300	300	300	300
	21605.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.162,38	5.700	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	21605.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	21605.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.767,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21605.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, KSA	0,00	0	2.100	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	872.803,42	865.200	2.284.900	2.348.400	1.399.900	1.439.000	1.067.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-724.659,54	-763.900	-2.153.800	-2.228.100	-1.279.600	-1.321.800	-950.000
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 (18. + 21.)	-724.659,54	-763.900	-2.153.800	-2.228.100	-1.279.600	-1.321.800	-950.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-724.659,54	-763.900	-2.153.800	-2.228.100	-1.279.600	-1.321.800	-950.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-724.659,54	-763.900	-2.153.800	-2.228.100	-1.279.600	-1.321.800	-950.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.146,05	0	19.000	19.000	19.000	15.900	15.900
	21605.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.146,05	0	19.000	19.000	19.000	15.900	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.913,03	41.900	200.700	213.800	215.500	227.400	231.000
	21605.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	130.000,00	0	0	0	0	0	0
	21605.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.913,03	41.900	90.800	103.900	105.600	117.500	121.100
	21605.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21605 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss vom Land für den Schülersozialfonds aufgrund von Schülerzahlen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21605 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung Schulkostenbeiträge, durch die Änderung des Schulgesetzes können leistungsberechtigte Schulträger ab 2019 auch die Abschreibung von Gebäuden in die Berechnung der Schulkosten einfließen lassen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21605 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

21605 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21605 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: 1,1 Mio. € für die Montage Container im Zuge der Umbaumaßnahmen des Schulobjektes
2025: 185 T€ für die Demontage Container im Zuge der Umbaumaßnahmen des Schulobjektes

21605 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung DigitalPakt Schule

21605 523200 Leasing
Containermiete während der Umbaumaßnahmen

21605 524102 Versicherungen
erhöhte Kosten durch den Abschluss einer Sachversicherung

21605 524103 Strom/Beleuchtung
erhöhte Kosten durch die Umbaumaßnahmen des Schulstandortes und notwendige Nutzung von Containern
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

21605 524107 Wasser/Abwasser
erhöhte Kosten durch die Umbaumaßnahmen des Schulstandortes und notwendige Nutzung von Containern

21605 524108 Wärme/Gas/Heizmaterial
erhöhte Kosten durch die Umbaumaßnahmen des Schulstandortes und notwendige Nutzung von Containern

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

21605 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

erhöhte Kosten durch die Umbaumaßnahmen des Schulstandortes und notwendige Nutzung von Containern

21605 527102 Lernmittel

Beschaffung von Schulbüchern

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen21605 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mittel für die Beauftragung eines Brandschutzkonzeptes.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
	21605.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	615.977,84	0	8.000.000	22.000.000	10.900.000	10.100.000	2.000.000
	21605.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	615.977,84	0	8.000.000	22.000.000	10.900.000	10.100.000	2.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.398,03	0	0	0	0	0	0
	21605.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	698,03	0	0	0	0	0	0
	21605.783401 Auszahlungen f.imm.Vermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	88.394,64	372.500	154.500	15.500	1.220.500	18.500	34.200
	21605.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	10.000	10.000	1.215.000	10.000	10.000
	21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	11.986,49	362.500	141.500	2.500	2.500	2.500	19.200
	21605.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.525,60	5.000	3.000	3.000	3.000	6.000	5.000
	21605.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	71.882,55	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	705.770,51	372.500	8.154.500	22.015.500	12.120.500	10.118.500	2.034.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-705.770,51	-372.500	-8.154.500	-22.015.500	-7.120.500	-10.118.500	-2.034.200

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21605 681100 Investitionszuwendungen - Land

Der Landkreis Barnim stellte am 15. März 2022 bei der KfW einen Antrag auf Zuschüsse für energetische Sanierung in kommunale und soziale Infrastrukturprojekte. Dieser wurde mit Schreiben vom 14. April 2022 bewilligt.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21605 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Fortführung des Umbaus des Schulstandortes

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21605 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023 - 2027:

jeweils 10 T€ für Ausstattungen

2025:

ist die Fertigstellung des Schulkomplexes geplant

21605 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Neuausstattung der Schule mit 110 Notebooks und Notebookwagen

21605 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³³	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21605201801 Umbau Schule am Kirschgarten									
21605.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	0,00	5.000.000,00
21605.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	615.977,84	0	8.000.000	22.000.000	10.900.000	10.100.000	2.000.000	5.627.796,76	60.000.496,76
= Saldo	-615.977,84	0	-8.000.000	-22.000.000	-5.900.000	-10.100.000	-2.000.000	-5.627.796,76	-55.000.496,76

³³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

Investitionsmaßnahmen ³³	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
21605202203 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt									
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
= Saldo	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
21605202501 Technische und sonstige Ausstattung									
21605.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.215.000	0	0	0,00	1.215.000,00
21605.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.218.000	0	0	0,00	-1.218.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	83.869,04	12.500	154.500	15.500	2.500	18.500	34.200	103.394,96	328.594,96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.869,04	-12.500	-154.500	-15.500	-2.500	-18.500	-34.200	-103.394,96	-328.594,96

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21605201801 Umbau Schule am Kirschgarten									
21605.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21605.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.372.700	22.000.000	10.900.000	10.100.000	2.000.000	0	0	0	0
= Saldo	-46.372.700	-22.000.000	-10.900.000	-10.100.000	-2.000.000	0	0	0	0
21605202203 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt									
21605.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21605202501 Technische und sonstige Ausstattung									
21605.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.215.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21605 Schule am Kirschgarten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
21605.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.215.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

noch keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	37.600	37.600	37.600	35.600	35.600
	21606.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	21606.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
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	100	100	100	0	0
	21606.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	0	100	100	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21606.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	87.700	187.700	187.700	185.600	185.600
11.	Personalaufwendungen *	0,00	79.500	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
	21606.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	64.300	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	21606.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21606.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	12.800	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	465,82	157.000	365.900	376.900	376.900	397.200	388.300
	21606.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	21606.521103 Instandhaltung	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	21606.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	10.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	21606.522201 Wartungsverträge	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	21606.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21606.522204 IT-Ausstattungen	299,41	500	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500
	21606.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	0	0
	21606.524102 Versicherungen	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21606.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	12.000	30.000	33.000	33.000	40.000	40.000
	21606.524104 Müllabfuhr	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21606.524105 Straßenreinigung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21606.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	200	500	500	500	500	500
	21606.524107 Wasser/Abwasser	0,00	5.000	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	21606.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	10.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	21606.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	40.000	100.000	105.000	105.000	108.000	108.000
	21606.524110 Bewachungskosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
	21606.524111 Abfallentsorgung	0,00	200	500	500	500	500	500
	21606.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	300	600	600	600	600	600
	21606.527101 Unterrichtsmittel	166,41	8.000	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	21606.527102 Lernmittel	0,00	25.000	28.000	28.000	30.000	30.000	31.000
	21606.527105 Schwimmunterricht	0,00	4.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	21606.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21606.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	0	200	200	200	200	300
	21606.527112 Schulsozialfonds	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	40,41	1.300	47.900	48.800	90.400	92.200	96.200
	21606.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,41	1.300	47.900	48.800	50.400	52.200	56.200
	21606.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	6.700	6.800	7.100	7.200	7.500
	21606.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	21606.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	200	300	300	300	400
	21606.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	600	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
	21606.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Ordentliche Aufwendungen	506,23	239.800	592.800	604.800	646.700	668.900	664.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-506,23	-239.800	-505.100	-417.100	-459.000	-483.300	-478.700
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 (18. + 21.)	-506,23	-239.800	-505.100	-417.100	-459.000	-483.300	-478.700
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-506,23	-239.800	-505.100	-417.100	-459.000	-483.300	-478.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506,23	-239.800	-505.100	-417.100	-459.000	-483.300	-478.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<u>21606.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40,41	1.300	47.900	48.800	90.400	92.200	96.200
<u>21606.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	40,41	1.300	47.900	48.800	50.400	52.200	56.200
<u>21606.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg21606 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Schulanlage der bisherigen Grundschule "Friedrich von Canitz" sollte ursprünglich lt. KT-Beschluss 230-18/18 zum 1. August 2021 in das Eigentum des Landkreises übergehen. Aufgrund von Verzögerungen beschloss der Kreistag am 11. März 2020 (Beschluss-Nr. 88-5/20) die Übernahme zum 1. August 2022 inklusive Errichtung einer Grund- und Oberschule.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21606 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Inbetriebnahme des Schulobjektes ab August 2022

21606 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21606 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	200.000	500.000	500.000	0	0	0
	21606.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	500.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	202,06	20.100	321.400	7.500	12.500	14.500	32.000
	21606.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	5.000	5.000	10.000	12.000	12.000
	21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	18.100	316.400	2.500	2.500	2.500	20.000
	21606.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	202,06	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	202,06	220.100	821.400	507.500	12.500	14.500	32.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-202,06	-220.100	-821.400	-507.500	-12.500	-14.500	-32.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen**21606 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Umbau der Grundschule Blumberg zur Nutzung als Grund- und Oberschule

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen21606 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Ersatz- und Ergänzungsmaterial

21606 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁴	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21606201801 Umbau Schule Blumberg									
21606.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	500.000	0	0	0	200.000,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-200.000,00	-1.200.000,00
21606202302 IT - Technische Ausstattung									
21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	316.400	0	0	0	0	0,00	316.400,00
= Saldo	0,00	0	-316.400	0	0	0	0	0,00	-316.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	202,06	20.100	5.000	7.500	12.500	14.500	32.000	20.302,06	91.802,06
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-202,06	-20.100	-5.000	-7.500	-12.500	-14.500	-32.000	-20.302,06	-91.802,06

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21606201801 Umbau Schule Blumberg									
21606.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21606 Schule Blumberg

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
21606202302 IT - Technische Ausstattung									
21606.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des
OSZ II, KVHS

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung im ersten und zweiten Bildungsweg in den Jahrgangsstufen 7-10 sowie 11 bis 13 sowie einer Weiterbildungseinrichtung des LK (siehe auch 27100-27102 Kreisvolkshochschule)

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebotes, Bereitstellung von ausreichend Schulplätzen

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des
 OSZ II, KVHS

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	13.100	13.900	14.300	15.000	15.000
	21608.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	800	1.600	2.000	2.700	2.700
	21608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	100	100
	21608.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100	100
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.900	14.300	15.100	15.100
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	86.300	132.800	132.800	132.800	132.800
	21608.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	69.400	106.800	106.800	106.800	106.800
	21608.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	21608.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.300	22.000	22.000	22.000	22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.917,41	1.735.000	1.089.600	723.600	716.200	721.900	711.900
	21608.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.618,00	1.405.000	490.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	21608.521103 Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	21608.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	48.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	21608.522201 Wartungsverträge	0,00	0	4.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	21608.522202 Wartungsverträge Bau	0,00	0	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	21608.522204 IT-Ausstattungen	299,41	0	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

216 Oberschulen

Produkt:21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des
OSZ II, KVHS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21608.523200 Leasing	0,00	330.000	387.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	21608.524102 Versicherungen	0,00	0	12.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	21608.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21608.524104 Müllabfuhr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21608.524105 Straßenreinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21608.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	21608.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	21608.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	20.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	21608.524110 Bewachungskosten	0,00	0	500	500	500	500	500
	21608.524111 Abfallentsorgung	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21608.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	300	300	500	500	500
	21608.527101 Unterrichtsmittel	0,00	0	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	21608.527102 Lernmittel	0,00	0	15.000	15.000	12.000	10.000	10.000
	21608.527105 Schwimmunterricht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21608.527106 Sporthallengengebühren	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21608.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21608.527109 Wäschereikosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	21608.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	0,00	0	200	300	300	300	300
	21608.527112 Schulsozialfonds	0,00	0	800	1.600	2.000	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	40,41	0	95.400	106.400	109.000	111.500	112.800
	21608.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,41	0	95.400	106.400	109.000	111.500	112.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	8.300	6.800	5.900	5.900	5.900
	21608.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21608.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300	300
	21608.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.600	2.600	2.600
	21608.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	1.500	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des
 OSZ II, KVHS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.957,82	1.735.000	1.279.600	969.600	963.900	972.100	963.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-43.957,82	-1.735.000	-1.266.500	-955.700	-949.600	-957.000	-948.300
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 (18. + 21.)	-43.957,82	-1.735.000	-1.266.500	-955.700	-949.600	-957.000	-948.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-43.957,82	-1.735.000	-1.266.500	-955.700	-949.600	-957.000	-948.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.957,82	-1.735.000	-1.266.500	-955.700	-949.600	-957.000	-948.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	21608.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40,41	0	95.400	106.400	109.000	111.500	112.800
	21608.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,41	0	95.400	106.400	109.000	111.500	112.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des OSZ II, KVHS

21608 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Sozialfond Ertrag

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21608 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Inbetriebnahme des Schulobjektes ab August 2022
2024 - Mehrbedarf durch die Zuführung einer Stelle

21608 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG Beitrag Zusatzversorgung (3,5% Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21608 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21608 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufgrund der aktuellen Schülerzahlenentwicklung beschloss der Kreistag am 1. Dezember 2021 (Beschluss 291-12/21) die Errichtung einer temporären Containeranlage in 16227 Eberswalde zu errichten. Diese soll zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 fertiggestellt werden und soll bis zur Fertigstellung des Neubaus betrieben werden.

2023 - Restleistungen Außenanlagen, Aufstellung Schulprovisorium

21608 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Schülerstühle, Tische, Stühle Aula, sonstige Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto, Reparaturen

21608 522202 Wartungsverträge Bau
technische Anlagen und Container einschl. Personenaufzug

21608 522204 IT-Ausstattungen
Weißwandtafeln

21608 523200 Leasing
bis 07/2023: mtl. 27.500 € ab 08/2023 mtl. 39.000 € für Schulprovisorium

21608 524102 Versicherungen
Gebäude-, Inventar- und Sachversicherung

21608 524111 Abfallentsorgung
Grünzeug, Papier für Reißwolf

21608 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
für 1 Hausmeister

21608 527102 Lernmittel
ca. 30,00 €/Schüler/Jahr

21608 527108 Sonstige Sachausgaben
Fahrten zum Schwimmen und Sport

21608 527109 Wäschereikosten
Kittel Chemieunterricht, Sonstiges

21608 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen
Veranstaltungen der Schule

21608 527112 Schulsozialfonds
1. Jahr ca. 10 Kinder x 80,00 €, 2. Jahr 20 Kinder x 80,00 €, weiter nach Anzahl der Schüler

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21608 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften
Bbg. Schulgesetz (Ergänzungslieferungen und Grundwerk)

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des
OSZ II, KVHS

21608 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Transportkosten, Sonstiges

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des
OSZ II, KVHS

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	203.651,46	1.800.000	3.000.000	10.000.000	17.400.000	21.800.000	21.500.000
	21608.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	203.651,46	1.800.000	3.000.000	10.000.000	17.400.000	21.800.000	21.500.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	0	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	21608.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	21608.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	202,06	377.400	328.000	75.000	14.000	14.000	11.500
	21608.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	352.400	200.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	21608.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	25.000	110.000	30.000	5.000	5.000	2.500
	21608.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	18.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	21608.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	202,06	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des OSZ II, KVHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.853,52	2.177.400	3.332.000	10.077.000	17.416.500	21.816.500	21.514.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-203.853,52	-2.177.400	-3.332.000	-10.077.000	-17.416.500	-21.816.500	-21.514.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21608 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Bau einer Oberschule mit Beruflichem Gymnasium

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

21608 783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen
Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln (Software)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21608 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Neuanschaffung von Mobiliar, technischer Ausstattung sowie von Lehr- und Lernmitteln

21608 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks- und Notebookwagen

21608 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Neuanschaffung von Mobiliar sowie von Lehr- und Lernmitteln

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21608202002 Neubau Oberschule EW, Berufl. Gymn. OSZII, KVHS									
21608.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.651,46	1.800.000	3.000.000	10.000.000	17.400.000	21.800.000	21.500.000	3.323.800,00	90.000.000,00
= Saldo	-203.651,46	-1.800.000	-3.000.000	-10.000.000	-17.400.000	-21.800.000	-21.500.000	-3.323.800,00	-90.000.000,00
21608202201 Ausstattung OS Finow									

³⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des OSZ II, KVHS

Investitionsmaßnahmen ³⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
21608.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	352.400	0	0	0	0	0	352.400,00	352.400,00
21608.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-377.400	0	0	0	0	0	-377.400,00	-377.400,00
21608202301 Technische und sonstige Ausstattung									
21608.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
21608.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0,00	0	-218.000	0	0	0	0	0,00	-218.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	114.000	77.000	16.500	16.500	14.000	0,00	238.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-114.000	-77.000	-16.500	-16.500	-14.000	0,00	-238.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21608202002 Neubau Oberschule EW, Berufl. Gymn. OSZII, KVHS									
21608.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.676.200	10.000.000	17.400.000	21.800.000	21.500.000	0	0	0	0
= Saldo	-83.676.200	-10.000.000	-17.400.000	-21.800.000	-21.500.000	0	0	0	0
21608202201 Ausstattung OS Finow									
21608.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21608.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21608202301 Technische und sonstige Ausstattung									

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21608 Oberschule Eberswalde, Berufliches Gymnasium des OSZ II, KVHS

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
21608.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21608.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21609 1. Oberschule PB II**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von ausreichend Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

noch keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21609 1. Oberschule PB II

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	400.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000	14.490.000
	21609.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000	14.490.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000	14.490.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-400.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000	-14.490.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21609 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Neubau einer Oberschule I im Planungsbereich Bernau

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21609 1. Oberschule PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁶	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21609202001 Neubau Oberschule									
21609.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000	14.490.000	400.000,00	56.065.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000	-14.490.000	-400.000,00	-56.065.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21609202001 Neubau Oberschule									
21609.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	51.585.000	3.680.000	13.725.000	14.490.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-51.585.000	-3.680.000	-13.725.000	-14.490.000

³⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Oberschulen außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	402.167,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	500.000
	21610.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	402.167,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	500.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.167,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	500.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-402.167,78	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-500.000
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 (18. + 21.)	-402.167,78	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-500.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-402.167,78	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-500.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.167,78	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-500.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Schulkostenbeitrag gemäß § 116 BbgSchulG - laufende Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes für Schülerinnen und Schüler, für die der Landkreis Barnim leistungs verpflichtet ist (Schüler, für die der Landkreis zuständig ist, besuchen Schulen anderer Schulträger). Durch die Änderung des Schulgesetzes dürfen ab 2019 auch die Abschreibungen auf Gebäude in die umlagefähigen Kosten einfließen.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21610 Fremde Oberschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Produkt: 21611 2. Oberschule PB II

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 1-10

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von ausreichend Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen

noch keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt: 21611 2. Oberschule PB II

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	250.000	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000
	21611.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-250.000	-250.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Planung und Bau einer weiteren 4-zügigen Oberschule im Niederbarnim

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt:	21611 2. Oberschule PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21611202201 Neubau Oberschule									
21611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	400.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000	250.000,00	56.100.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-250.000	-400.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000	-250.000,00	-56.100.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21611202201 Neubau Oberschule									
21611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.200.000	3.680.000	3.680.000	13.725.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-55.200.000	-3.680.000	-3.680.000	-13.725.000

³⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12 sowie für die Leistungs- und Begabungsklassen 5 und 6.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Sicherung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2170101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand aller Schulen in Trägerschaft des Landkreises Barnim

Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle). Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 27,98 Euro (2018: 24,78 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 11.887,01 m².

2170102 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 68,17 Euro bei 933 Schülern (2018: 67,22 Euro bei 915 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.557,98	136.400	178.000	174.000	168.900	164.700	163.000
	21701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.052,50	300	300	300	300	400	400
	21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	151.505,48	136.100	177.700	173.700	168.600	164.300	162.600
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	910,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21701.441100 Mieten und Pachten	910,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21701.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	500	500	500	500
	21701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	600	600	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	21701.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	153.467,98	140.100	181.700	177.600	172.500	168.300	166.600
11.	Personalaufwendungen *	300.920,79	311.800	303.700	303.900	305.700	308.800	310.700
	21701.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	243.392,57	252.400	244.400	244.500	246.000	248.500	250.000
	21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.765,61	9.400	9.200	9.200	9.200	9.300	9.400
	21701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.762,61	50.000	50.100	50.200	50.500	51.000	51.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	565.084,30	676.500	674.000	686.800	697.700	703.500	707.500
	21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.529,33	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21701.521103 Instandhaltung	40.669,21	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21701.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	89.300	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
21701.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	21.000,00	0	0	0	0	0	0
21701.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.762,23	40.000	21.000	20.000	22.000	22.000	22.000
21701.522201 Wartungsverträge	8.893,86	9.400	16.800	17.600	17.800	17.600	18.000
21701.522202 Wartungsverträge Bau	40.682,87	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21701.522204 IT-Ausstattungen	871,53	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000
21701.523100 Mieten und Pachten	30.704,23	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
21701.524102 Versicherungen	16.655,51	16.500	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
21701.524103 Strom/Beleuchtung	37.471,53	35.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
21701.524104 Müllabfuhr	8.146,84	8.300	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
21701.524105 Straßenreinigung	1.305,78	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
21701.524107 Wasser/Abwasser	4.534,38	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
21701.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	72.697,43	66.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21701.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	136.545,37	155.100	169.100	172.000	175.000	175.000	175.000
21701.524110 Bewachungskosten	437,86	400	600	600	600	600	700
21701.524111 Abfallentsorgung	1.358,10	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21701.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	492,61	600	800	800	800	800	800
21701.527101 Unterrichtsmittel	14.576,75	25.800	25.500	26.000	27.000	30.000	30.000
21701.527102 Lernmittel	42.665,22	45.500	44.900	46.000	48.000	50.000	52.000
21701.527105 Schwimmunterricht	1.800,00	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
21701.527106 Sporthallengengebühren	7.560,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
21701.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
21701.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	195,00	400	400	400	400	400	400
21701.527112 Schulsozialfonds	528,66	400	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	339.581,88	363.800	373.000	370.800	364.800	534.700	539.400
21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.310,55	98.500	107.700	105.500	99.500	92.100	96.800
21701.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	265.271,33	265.300	265.300	265.300	265.300	442.600	442.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,98	16.400	20.600	20.100	20.800	21.300	22.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21701.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.975,72	2.400	3.300	3.600	4.000	4.300	4.600
	21701.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	452,55	700	800	800	800	800	900
	21701.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.550,71	6.600	8.300	8.500	8.800	9.000	9.300
	21701.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200	200
	21701.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21701.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.565,95	1.368.500	1.371.300	1.381.600	1.389.000	1.568.300	1.579.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.063.097,97	-1.228.400	-1.189.600	-1.204.000	-1.216.500	-1.400.000	-1.413.000
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 (18. + 21.)	-1.063.097,97	-1.228.400	-1.189.600	-1.204.000	-1.216.500	-1.400.000	-1.413.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.063.097,97	-1.228.400	-1.189.600	-1.204.000	-1.216.500	-1.400.000	-1.413.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.097,97	-1.228.400	-1.189.600	-1.204.000	-1.216.500	-1.400.000	-1.413.000
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	151.505,48	136.100	177.700	173.700	168.600	164.300	162.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	151.505,48	136.100	177.700	173.700	168.600	164.300	162.600
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	360.581,88	363.800	373.000	370.800	364.800	534.700	539.400
	<u>21701.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung</u>	21.000,00	0	0	0	0	0	0
	<u>21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	74.310,55	98.500	107.700	105.500	99.500	92.100	96.800
	<u>21701.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	265.271,33	265.300	265.300	265.300	265.300	442.600	442.600

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21701 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21701 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5% des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21701 521103 Instandhaltung

ab 2023 Erneuerung der Lichtbänder im Dach in Bauabschnitten aufgrund von Verschleiß

21701 523100 Mieten und Pachten

Erbbaupachtvertrag mit der Stadt Bernau bei Berlin für die Fläche des Gymnasiums bis 2051

21701 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	155.548,67	3.400.000	0	365.000	400.000	0	0
	21701.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	155.548,67	3.400.000	0	365.000	400.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	200,00	0	0	0	0	0	0
	21701.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21701.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	38.563,39	53.900	427.900	22.500	22.500	22.500	60.000
	21701.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.346,97	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
	21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	13.900	407.900	2.500	2.500	2.500	20.000
	21701.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.372,48	0	0	0	0	0	0
	21701.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	843,94	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.312,06	3.453.900	427.900	387.500	422.500	22.500	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-194.312,06	-3.453.900	-427.900	-387.500	-422.500	-22.500	-60.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Sanierung des Daches und Planung sowie Bau einer Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21701 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung Mobiliar und technische Ausstattung

21701 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21701201704 Einbau Klimatisierung der Glasfassade									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.272,71	0	0	0	0	0	0	918.192,76	918.192,76
= Saldo	-125.272,71	0	0	0	0	0	0	-918.192,76	-918.192,76
21701202004 Planung und Erweiterung Schulkomplex									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.275,96	0	0	0	0	0	0	30.275,96	30.275,96
= Saldo	-30.275,96	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.030.275,96	-3.030.275,96
21701202102 Planung und Einbau einer Brand-Melde-Anlage									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00

³⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Investitionsmaßnahmen ³⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
21701202303 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	407.900	0	0	0	0	0,00	407.900,00
= Saldo	0,00	0	-407.900	0	0	0	0	0,00	-407.900,00
21701202402 Dachsanierung									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
21701202404 Planung und Einbau Brandmeldeanlage									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	400.000	0	0	0,00	465.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-65.000	-400.000	0	0	0,00	-465.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	38.763,39	53.900	20.000	22.500	22.500	22.500	60.000	113.146,54	260.646,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.763,39	-53.900	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-60.000	-113.146,54	-260.646,54

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21701201704 Einbau Klimatisierung der Glasfassade									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701202004 Planung und Erweiterung Schulkomplex									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701202102 Planung und Einbau einer Brand-Melde-Anlage									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21701 Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
21701202303 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
21701.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701202402 Dachsanierung									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21701202404 Planung und Einbau Brandmeldeanlage									
21701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsportes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung von Schul- und Vereinssport

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Schüler
Vereine
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.874,10	59.000	59.000	59.000	58.800	58.700	58.700
	21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.874,10	59.000	59.000	59.000	58.800	58.700	58.700
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	2.775,00	2.800	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21702.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	2.775,00	2.800	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600	600
	21702.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	600	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.649,10	61.800	61.800	61.900	61.700	61.600	61.600
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 *	121.282,11	136.100	229.400	151.300	155.400	155.700	155.600
	21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.804,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21702.521103 Instandhaltung	17.524,03	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21702.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.075,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21702.522201 Wartungsverträge	267,37	600	400	600	400	600	400
	21702.522202 Wartungsverträge Bau	10.539,40	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	21702.523100 Mieten und Pachten	11.041,69	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	21702.524102 Versicherungen	1.253,91	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	21702.524103 Strom/Beleuchtung	3.532,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21702.524104 Müllabfuhr	2.799,60	2.900	800	800	800	800	800
	21702.524105 Straßenreinigung	1.490,35	1.700	1.700	1.800	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21702.524107 Wasser/Abwasser	1.266,37	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	21702.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	26.285,27	26.000	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	21702.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.567,07	26.900	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21702.524110 Bewachungskosten	222,09	300	300	300	300	300	300
	21702.524111 Abfallentsorgung	319,20	500	500	500	500	500	500
	21702.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	293,87	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	62.303,17	61.800	61.700	67.800	67.500	67.300	67.300
	21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.576,71	3.000	3.000	3.100	2.800	2.600	2.600
	21702.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.726,46	58.800	58.700	64.700	64.700	64.700	64.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,09	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21702.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	692,09	700	700	700	700	700	700
	21702.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	184.277,37	198.600	292.400	220.400	224.200	224.300	224.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-121.628,27	-136.800	-230.600	-158.500	-162.500	-162.700	-162.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-121.628,27	-136.800	-230.600	-158.500	-162.500	-162.700	-162.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-121.628,27	-136.800	-230.600	-158.500	-162.500	-162.700	-162.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.628,27	-136.800	-230.600	-158.500	-162.500	-162.700	-162.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.874,10	59.000	59.000	59.000	58.800	58.700	58.700
	21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.874,10	59.000	59.000	59.000	58.800	58.700	58.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.303,17	61.800	61.700	67.800	67.500	67.300	67.300
	21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.576,71	3.000	3.000	3.100	2.800	2.600	2.600
	21702.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	58.726,46	58.800	58.700	64.700	64.700	64.700	64.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21702 523100 Mieten und Pachten

Erbbaupachtvertrag mit der Stadt Bernau bei Berlin für die Fläche der Sporthalle bis 2051

21702 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	34.500	115.000	0	0	0	0
	21702.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	34.500	115.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.714,53	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	21702.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	21702.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.714,53	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	1.714,53	38.500	119.000	4.000	4.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-1.714,53	-38.500	-119.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21702 Turnhalle Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21702 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Einbringung Schallschutz und LED-Beleuchtung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21702 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung von Sportgeräten

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ³⁹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.714,53	38.500	119.000	4.000	4.000	3.000	3.000	40.214,53	173.214,53
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.714,53	-38.500	-119.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-40.214,53	-173.214,53

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12 sowie für die Leistungs- und Begabungsklassen 5 und 6.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Sicherung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2170301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand aller Schulen in Trägerschaft des Landkreises Barnim
Diese Kennzahl dient zur Ermittlung des durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwandes pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle). Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 21,53 Euro (2018: 22,28 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 9.873,58 m².

2170302 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 63,66 Euro bei 701 Schülern (2018: 69,20 Euro bei 660 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.468,34	35.600	65.700	64.200	64.000	61.100	60.500
	21703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	671,16	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.797,18	34.600	64.300	62.800	62.600	59.700	59.100
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	410,26	500	500	500	500	500	500
	21703.441100 Mieten und Pachten	88,01	0	0	0	0	0	0
	21703.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	126,00	400	400	400	400	400	400
	21703.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,25	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.496,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21703.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	28.496,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	21703.452100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	82.375,56	56.100	96.300	94.800	94.600	91.700	91.100
11.	Personalaufwendungen *	216.715,93	233.000	220.700	220.700	220.700	220.700	224.400
	21703.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	175.084,71	188.600	177.600	177.600	177.600	177.600	180.600
	21703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.668,50	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700
	21703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.962,72	37.300	36.500	36.500	36.500	36.500	37.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420.390,24	406.300	525.500	505.700	514.200	513.900	468.000
	21703.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.269,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21703.521103 Instandhaltung	98.703,47	50.000	130.000	100.000	100.000	100.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21703.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	5.807,20	5.800	0	0	0	0	0
	21703.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	7.549,68	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	14.500
	21703.522201 Wartungsverträge	7.856,16	8.500	13.300	13.400	14.600	13.200	13.200
	21703.522202 Wartungsverträge Bau	22.780,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21703.522204 IT-Ausstattungen	1.584,01	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	8.000
	21703.524102 Versicherungen	5.860,94	6.600	12.300	12.500	12.600	12.700	12.800
	21703.524103 Strom/Beleuchtung	32.239,11	37.000	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21703.524104 Müllabfuhr	10.328,67	10.400	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
	21703.524105 Straßenreinigung	428,00	400	400	400	400	400	400
	21703.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	21703.524107 Wasser/Abwasser	10.451,35	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000
	21703.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	36.860,15	28.000	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	21703.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	88.699,83	97.500	105.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	21703.524110 Bewachungskosten	450,16	400	400	400	400	400	400
	21703.524111 Abfallentsorgung	1.396,50	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
	21703.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.083,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21703.527101 Unterrichtsmittel	10.834,54	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	21703.527102 Lernmittel	28.042,82	33.000	32.800	33.000	33.500	33.500	34.000
	21703.527105 Schwimmunterricht	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21703.527106 Sporthallengebühren	7.554,95	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000
	21703.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
	21703.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	21703.527112 Schulsozialfonds	308,63	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	190.603,50	215.700	240.600	244.700	252.600	257.700	254.400
	21703.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.833,52	86.900	88.300	89.800	90.400	89.100	85.800
	21703.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	128.769,98	128.800	152.300	154.900	162.200	168.600	168.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,80	4.500	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21703.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.027,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21703.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	199,85	300	200	200	200	200	200
	21703.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.501,77	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	21703.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	21703.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	832.438,47	859.500	992.300	975.900	992.300	997.100	951.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-750.062,91	-803.400	-896.000	-881.100	-897.700	-905.400	-860.500
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 (18. + 21.)	-750.062,91	-803.400	-896.000	-881.100	-897.700	-905.400	-860.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-750.062,91	-803.400	-896.000	-881.100	-897.700	-905.400	-860.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-750.062,91	-803.400	-896.000	-881.100	-897.700	-905.400	-860.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>52.797,18</u>	<u>34.600</u>	<u>64.300</u>	<u>62.800</u>	<u>62.600</u>	<u>59.700</u>	<u>59.100</u>
	21703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.797,18	34.600	64.300	62.800	62.600	59.700	59.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>190.603,50</u>	<u>215.700</u>	<u>240.600</u>	<u>244.700</u>	<u>252.600</u>	<u>257.700</u>	<u>254.400</u>
	<u>21703.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>61.833,52</u>	<u>86.900</u>	<u>88.300</u>	<u>89.800</u>	<u>90.400</u>	<u>89.100</u>	<u>85.800</u>
	<u>21703.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>128.769,98</u>	<u>128.800</u>	<u>152.300</u>	<u>154.900</u>	<u>162.200</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21703 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21703 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21703 521103 Instandhaltung

2023 bis 2026 - Umsetzung Brandschutzkonzept in Bauabschnitten

21703 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

21703 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)

Erhöhung der Reinigungskosten ab 8/2022 nach neuer Ausschreibung (Erhöhung Personalkosten)

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 21703.681700 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men *	136.923,80	420.000	440.000	125.000	350.000	300.000	0
21703.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	136.923,80	420.000	440.000	125.000	350.000	300.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen 21703.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	26.381,78	60.600	407.700	42.500	42.500	42.500	60.000
21703.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	136,67	20.600	367.700	2.500	2.500	2.500	20.000
21703.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.281,52	0	0	0	0	0	0
21703.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	14.963,59	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.305,58	480.600	847.700	167.500	392.500	342.500	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-163.305,58	-480.600	-847.700	-167.500	-392.500	-342.500	-60.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21703 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sanierung des Daches und Austausch der Fenster (inkl. Fassade) in Bauabschnitten

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21703 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Beschaffung Mobiliar und technische Ausstattung

21703 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁰	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21703201803 Sanierung des Daches und Austausch Fenster									
21703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.923,80	420.000	440.000	125.000	350.000	300.000	0	1.096.000,00	2.311.000,00
= Saldo	-136.923,80	-420.000	-440.000	-125.000	-350.000	-300.000	0	-1.096.000,00	-2.311.000,00
21703202302 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	367.700	0	0	0	0	0,00	367.700,00
= Saldo	0,00	0	-367.700	0	0	0	0	0,00	-367.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	26.381,78	60.600	40.000	42.500	42.500	42.500	60.000	96.436,03	323.936,03
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.381,78	-60.600	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-60.000	-96.436,03	-323.936,03

⁴⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21703 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21703201803 Sanierung des Daches und Austausch Fenster									
21703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21703202302 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
21703.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsportes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung von Schul- und Vereinssport

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Schüler
Vereine
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.822,00	32.600	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	21704.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.822,00	32.600	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
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	322,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21704.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	322,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	700
	21704.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	700	700	700	700	700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.144,50	36.300	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
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 *	69.328,36	99.700	170.300	170.900	131.900	132.400	132.600
	21704.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.722,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21704.521103 Instandhaltung	4.011,49	20.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	21704.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.365,55	6.500	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
	21704.522201 Wartungsverträge	321,26	300	400	300	400	300	400
	21704.522202 Wartungsverträge Bau	4.970,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21704.524102 Versicherungen	867,42	900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	21704.524103 Strom/Beleuchtung	6.656,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21704.524104 Müllabfuhr	2.799,60	2.800	800	800	900	900	900
	21704.524105 Straßenreinigung	203,30	200	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21704.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	92,69	100	100	100	100	100	100
	21704.524107 Wasser/Abwasser	1.256,41	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	21704.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	18.934,68	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21704.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.899,82	24.000	26.500	27.000	27.500	28.000	28.000
	21704.524110 Bewachungskosten	227,09	400	400	400	400	400	400
	21704.524111 Abfallentsorgung	0,00	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	33.947,92	34.400	33.900	35.700	36.100	36.700	36.700
	21704.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.784,84	2.200	1.700	1.800	2.200	2.800	2.800
	21704.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	32.163,08	32.200	32.200	33.900	33.900	33.900	33.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21704.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	706,17	700	800	800	800	800	800
	21704.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.982,45	135.500	205.700	208.100	169.500	170.600	170.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-70.837,95	-99.200	-169.600	-172.100	-133.500	-134.600	-134.800
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. + 21.)	-70.837,95	-99.200	-169.600	-172.100	-133.500	-134.600	-134.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-70.837,95	-99.200	-169.600	-172.100	-133.500	-134.600	-134.800

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.837,95	-99.200	-169.600	-172.100	-133.500	-134.600	-134.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>32.822,00</u>	<u>32.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
	21704.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>32.822,00</u>	<u>32.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>33.947,92</u>	<u>34.400</u>	<u>33.900</u>	<u>35.700</u>	<u>36.100</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
	21704.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>1.784,84</u>	<u>2.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>2.200</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
	21704.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	<u>32.163,08</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21704 521103 Instandhaltung

2023 - Erneuerung Heizkessel

2024 - Erneuerung Brandmelde- und Elektroanlage

21704 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0
	21704.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	21704.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	23.000	74.000	4.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-23.000	-74.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21704 Turnhalle Alexander-v-Humboldt-Gymnasium Eberswalde

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21704 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Einbringung Schallschutz

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21704 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung von Sportgeräten

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	74.000	4.000	5.000	5.000	5.000	23.000,00	116.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	-74.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000,00	-116.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung des Bildungsangebotes;

Kennzahlen

21710501 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 25,30 Euro (2018: 25,25 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 6.525,50 m².

2170502 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 56,05 Euro bei 601 Schülern (2018: 86,62 Euro bei 475 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21705 Gymnasium Finow

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.103,68	111.400	113.000	112.900	112.700	109.300	108.600
	21705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	290,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	125.813,66	110.400	112.000	111.900	111.700	108.300	107.600
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	240,76	200	200	200	200	200	200
	21705.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,76	200	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21705.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	5.019,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	131.364,28	115.600	117.200	117.100	116.900	113.500	112.800
11.	Personalaufwendungen *	268.563,32	275.200	273.300	280.800	280.800	280.800	280.800
	21705.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	217.140,06	222.800	219.900	226.000	226.000	226.000	226.000
	21705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.576,17	8.300	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	21705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.847,09	44.100	45.200	46.400	46.400	46.400	46.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350.477,79	346.900	364.100	370.300	367.000	366.600	403.200
	21705.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.534,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21705.521103 Instandhaltung	64.258,95	70.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	21705.521110 Umbaumaßnahmen Digitalpakt	47.951,97	0	0	0	0	0	0
	21705.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	27.702,27	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21705.522201 Wartungsverträge	5.942,90	8.600	10.100	10.600	11.100	10.600	10.100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21705 Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21705.522202 Wartungsverträge Bau	10.937,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21705.522204 IT-Ausstattungen	489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21705.524102 Versicherungen	1.738,63	2.000	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	21705.524103 Strom/Beleuchtung	26.951,75	32.000	60.000	63.000	63.000	63.000	100.000
	21705.524104 Müllabfuhr	4.356,75	4.300	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	21705.524105 Straßenreinigung	704,91	700	700	700	700	700	700
	21705.524107 Wasser/Abwasser	7.569,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21705.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	25.843,48	25.000	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	21705.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	60.771,80	72.900	74.600	76.000	78.000	78.000	78.000
	21705.524110 Bewachungskosten	856,67	600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21705.524111 Abfallentsorgung	513,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21705.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.518,91	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21705.527101 Unterrichtsmittel	8.466,57	15.300	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	21705.527102 Lernmittel	19.527,45	23.000	24.200	25.000	26.000	26.000	26.000
	21705.527105 Schwimmunterricht	4.293,38	1.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	21705.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	1.400	400	400	400	400	400
	21705.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	546,65	200	200	200	200	200	200
	21705.527112 Schulsozialfonds	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	287.591,42	322.600	313.800	320.100	338.000	336.800	340.800
	21705.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.415,82	86.400	72.800	74.200	74.200	73.000	77.000
	21705.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	236.175,60	236.200	241.000	245.900	263.800	263.800	263.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,15	5.600	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	21705.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.818,85	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	21705.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	507,86	600	500	500	500	500	500
	21705.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.000,89	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21705.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	172,55	400	500	500	500	500	500
	21705.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Ordentliche Aufwendungen	913.132,68	950.300	958.100	977.200	991.800	990.200	1.030.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-781.768,40	-834.700	-840.900	-860.100	-874.900	-876.700	-918.000
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 (18. + 21.)	-781.768,40	-834.700	-840.900	-860.100	-874.900	-876.700	-918.000
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-781.768,40	-834.700	-840.900	-860.100	-874.900	-876.700	-918.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-781.768,40	-834.700	-840.900	-860.100	-874.900	-876.700	-918.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>125.813,66</u>	<u>110.400</u>	<u>112.000</u>	<u>111.900</u>	<u>111.700</u>	<u>108.300</u>	<u>107.600</u>
<u>21705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>125.813,66</u>	<u>110.400</u>	<u>112.000</u>	<u>111.900</u>	<u>111.700</u>	<u>108.300</u>	<u>107.600</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>287.591,42</u>	<u>322.600</u>	<u>313.800</u>	<u>320.100</u>	<u>338.000</u>	<u>336.800</u>	<u>340.800</u>
<u>21705.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>51.415,82</u>	<u>86.400</u>	<u>72.800</u>	<u>74.200</u>	<u>74.200</u>	<u>73.000</u>	<u>77.000</u>
<u>21705.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>236.175,60</u>	<u>236.200</u>	<u>241.000</u>	<u>245.900</u>	<u>263.800</u>	<u>263.800</u>	<u>263.800</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

21705 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

21705 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21705 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21705 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	250.000	100.000	350.000	1.250.000	0	0
	21705.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	250.000	0	350.000	1.250.000	0	0
	21705.785101 Auszahlungen für Außen- anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21705.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21705.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	55.301,61	247.900	101.800	32.500	27.500	27.500	48.000
	21705.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	24.356,57	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	30.000
	21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	1.646,96	217.900	71.800	2.500	2.500	2.500	18.000
	21705.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.970,77	0	0	0	0	0	0
	21705.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	15.327,31	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.301,61	497.900	201.800	382.500	1.277.500	27.500	48.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-55.301,61	-497.900	-201.800	-382.500	-1.277.500	-27.500	-48.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21705 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Sanierung des Daches, der Fenster und der Fassade

21705 785101 Auszahlungen für Außenanlagen
Erneuerung Geocell (Wärmedämmung)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21705 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung Mobiliar und technische Ausstattung

21705 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴²	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21705202203 Überdach Haus C/Fassade Haus A									
21705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
21705202204 Lehr- und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt									
21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	204.000	0	0	0	0	0	204.000,00	204.000,00
= Saldo	0,00	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000,00	-204.000,00
21705202403 Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Haus C									
21705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	1.250.000	0	0	0,00	1.600.000,00

⁴² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21705 Gymnasium Finow

Investitionsmaßnahmen ⁴²	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
= Saldo	0,00	0	0	-350.000	-1.250.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	55.301,61	43.900	201.800	32.500	27.500	27.500	48.000	171.653,28	508.953,28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.301,61	-43.900	-201.800	-32.500	-27.500	-27.500	-48.000	-171.653,28	-508.953,28

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21705202203 Überdach Haus C/Fassade Haus A									
21705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21705202204 Lehr-und Lernmittel im IT Bereich/Digitalpakt									
21705.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21705202403 Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Haus C									
21705.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Sicherung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2170601 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 19,479 Euro (2018: 17,09 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 6.642,31 m².

2170602 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 59,24 Euro bei 743 Schülern (2018: 88,17 Euro bei 710 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,94	24.800	24.500	24.500	24.500	24.300	23.000
	21706.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	397,94	400	400	400	400	400	400
	21706.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	24.400	24.100	24.100	24.100	23.900	22.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300,00	600	600	600	600	600	600
	21706.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	600	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,00	5.500	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	21706.441100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400	400
	21706.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	1.198,00	5.000	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	21706.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895,41	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21706.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	21.895,41	15.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.726.851,01	0	800	800	800	800	800
	21706.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	800	800	800	800	800
	21706.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.726.851,01	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.751.047,36	45.900	50.700	52.900	52.900	52.700	51.400
11.	Personalaufwendungen *	154.387,85	171.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	21706.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.524,95	138.400	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
	21706.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.698,41	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21706.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.164,49	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	287.694,30	437.600	424.800	438.500	419.700	410.400	407.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21706.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.795,94	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	21706.521103 Instandhaltung	3.153,32	55.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21706.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	5.807,20	57.800	0	0	0	0	0
	21706.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	6.229,93	37.000	10.800	50.800	15.000	11.000	11.000
	21706.522201 Wartungsverträge	4.514,01	9.600	12.400	10.800	13.600	10.800	12.600
	21706.522202 Wartungsverträge Bau	25.774,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21706.522204 IT-Ausstattungen	1.137,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21706.523100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	21706.524102 Versicherungen	4.316,28	5.300	11.600	13.000	14.000	14.000	14.000
	21706.524103 Strom/Beleuchtung	36.932,98	40.000	55.000	58.000	58.000	50.000	45.400
	21706.524104 Müllabfuhr	5.599,20	6.000	6.400	6.500	6.500	6.800	6.800
	21706.524105 Straßenreinigung	460,02	300	400	500	500	500	500
	21706.524106 Schornsteinefegergebühren / Emissionsmessgebühren	70,97	200	200	200	200	200	200
	21706.524107 Wasser/Abwasser	4.309,02	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	21706.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	29.094,51	15.000	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
	21706.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	68.628,62	78.000	90.600	95.000	95.000	100.000	100.000
	21706.524110 Bewachungskosten	660,08	700	1.100	1.000	1.200	1.400	1.400
	21706.524111 Abfallentsorgung	909,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21706.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	292,49	600	700	700	700	700	700
	21706.527101 Unterrichtsmittel	16.446,55	20.500	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	21706.527102 Lernmittel	32.427,47	34.800	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	21706.527105 Schwimmunterricht	990,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	21706.527106 Sporthallengengebühren	9.139,20	0	0	0	0	0	0
	21706.527108 Sonstige Sachausgaben	1.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21706.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	180,00	300	400	400	400	400	400
	21706.527112 Schulsozialfonds	0,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	143.900	386.100	408.800	407.600	408.100	403.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21706 Gymnasium Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21706.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.100	99.900	110.000	108.800	109.300	104.400
	21706.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	38.800	286.200	298.800	298.800	298.800	298.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,04	8.400	7.200	8.400	6.500	6.600	6.600
	21706.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.340,21	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	21706.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	375,63	400	400	400	400	400	400
	21706.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.926,20	2.200	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	21706.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200	200
	21706.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	1.000	2.000	0	0	0
	21706.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	448.724,19	760.900	987.100	1.024.700	1.002.800	994.100	986.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.302.323,17	-715.000	-936.400	-971.800	-949.900	-941.400	-935.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	1.302.323,17	-715.000	-936.400	-971.800	-949.900	-941.400	-935.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.302.323,17	-715.000	-936.400	-971.800	-949.900	-941.400	-935.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.302.323,17	-715.000	-936.400	-971.800	-949.900	-941.400	-935.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.400	24.100	24.100	24.100	23.900	22.600
	21706.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	24.400	24.100	24.100	24.100	23.900	22.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	143.900	386.100	408.800	407.600	408.100	403.200
	21706.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.100	99.900	110.000	108.800	109.300	104.400
	21706.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	38.800	286.200	298.800	298.800	298.800	298.800

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen21706 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21706 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen21706 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Neuanschaffungen in der Ausstattung (unter 150 € netto) nach Fertigstellung des Ergänzungsbaus

21706 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.792.261,68	1.231.800	3.050.000	894.000	0	0	0
	21706.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	3.792.261,68	1.231.800	3.050.000	894.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21706.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	18.890,71	348.600	133.700	140.000	27.500	27.500	47.000
	21706.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.851,56	100.000	40.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	21706.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	248.600	93.700	40.000	2.500	2.500	22.000
	21706.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.812,04	0	0	0	0	0	0
	21706.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	3.227,11	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.811.152,39	1.580.400	3.183.700	1.034.000	27.500	27.500	47.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.811.152,39	-1.580.400	-3.183.700	-1.034.000	-27.500	-27.500	-47.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21706 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Neuausstattung Musikraum, Akustikmaßnahmen Klassenraum, Beschaffung von Unterrichtsmaterialien

21706 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebook und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴³	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21706201703 Bau Turnhalle									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.277.536,40	1.231.800	350.000	0	0	0	0	8.638.672,45	8.988.672,45
= Saldo	-3.277.536,40	-1.231.800	-350.000	0	0	0	0	-8.638.672,45	-8.988.672,45
21706202104 Erneuerung Außen- und Sportanlagen									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	493.686,08	0	0	0	0	0	0	3.138.680,47	3.138.680,47
= Saldo	-493.686,08	0	0	0	0	0	0	-3.138.680,47	-3.138.680,47
21706202105 Erweiterung Standort Gymnasium Wandlitz									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.039,20	0	2.700.000	894.000	0	0	0	904.282,27	4.498.282,27
= Saldo	-21.039,20	0	-2.700.000	-894.000	0	0	0	-904.282,27	-4.498.282,27
21706202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
21706.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	234.700	0	0	0	0	0	234.700,00	234.700,00
= Saldo	0,00	-234.700	0	0	0	0	0	-234.700,00	-234.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	18.890,71	113.900	133.700	140.000	27.500	27.500	47.000	265.977,91	641.677,91

⁴³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21706 Gymnasium Wandlitz

Investitionsmaßnahmen ⁴³	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.890,71	-113.900	-133.700	-140.000	-27.500	-27.500	-47.000	-265.977,91	-641.677,91

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21706201703 Bau Turnhalle									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21706202104 Erneuerung Außen- und Sportanlagen									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21706202105 Erweiterung Standort Gymnasium Wandlitz									
21706.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21706202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
21706.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12 sowie für Leistungs- und Begabungsklassen 5 und 6.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsprechung

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist; Sicherung des Bildungsangebotes;

Kennzahlen

2170701 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 24,67 Euro (2018: 21,09 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 8.918,89 m².

2170702 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 69,84 Euro bei 765 Schülern (2018: 96,08 Euro bei 755 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.669,50	84.300	81.500	81.200	80.800	78.400	77.100
	21707.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	811,51	600	600	600	600	600	600
	21707.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.857,99	83.700	80.900	80.600	80.200	77.800	76.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	942,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21707.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	942,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21707.441100 Mieten und Pachten	880,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21707.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	0,00	400	100	100	100	100	100
	21707.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,24	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21707.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	6.420,24	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
	21707.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.912,71	93.600	91.200	91.900	91.500	89.100	87.800
11.	Personalaufwendungen *	199.064,30	220.100	221.200	224.100	226.100	227.100	229.900
	21707.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.485,63	178.100	178.000	180.400	182.000	182.800	185.000
	21707.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.357,83	6.700	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
	21707.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.220,84	35.300	36.600	37.000	37.300	37.500	38.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	707.039,25	1.346.000	891.900	870.000	1.082.500	638.500	640.300
	21707.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.701,91	451.000	40.000	40.000	370.000	40.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21707.521103 Instandhaltung	30.027,55	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21707.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	115.600	0	0	0	0	0
	21707.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	64.032,53	34.800	13.200	13.200	23.100	15.000	15.000
	21707.522201 Wartungsverträge	4.953,32	9.000	17.200	16.000	18.800	16.000	17.800
	21707.522202 Wartungsverträge Bau	23.736,06	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	21707.522203 Hausmeisterbedarf	2.415,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21707.522204 IT-Ausstattungen	453,03	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21707.523200 Leasing	0,00	200.000	220.000	220.000	114.400	0	0
	21707.524102 Versicherungen	7.257,04	10.600	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	21707.524103 Strom/Beleuchtung	53.304,25	67.300	79.600	93.000	50.500	41.600	41.600
	21707.524104 Müllabfuhr	8.398,80	9.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	21707.524106 Schornsteinefegergebühren / Emissionsmessgebühren	389,51	400	600	600	600	600	600
	21707.524107 Wasser/Abwasser	7.761,49	19.800	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	21707.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	51.934,07	62.900	70.000	70.000	73.000	73.000	73.000
	21707.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	103.483,57	140.000	167.700	170.000	180.000	200.000	200.000
	21707.524110 Bewachungskosten	272,40	2.300	2.300	1.500	2.300	2.300	2.300
	21707.524111 Abfallentsorgung	1.337,68	2.200	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
	21707.527101 Unterrichtsmittel	20.711,30	30.800	31.900	33.400	35.000	35.000	35.000
	21707.527102 Lernmittel	37.852,09	43.300	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
	21707.527105 Schwimmunterricht	1.717,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21707.527106 Sporthallengebühren	17.706,74	12.000	19.200	0	0	0	0
	21707.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	231,00	400	400	500	500	500	500
	21707.527112 Schulsozialfonds	361,86	600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	286.092,70	325.700	350.700	347.200	548.700	544.000	526.500
	21707.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.861,27	101.700	127.100	123.600	131.300	125.700	108.200
	21707.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	224.231,43	224.000	223.600	223.600	417.400	418.300	418.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,23	11.700	11.300	10.400	17.800	10.800	10.800

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21707.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.508,78	2.700	3.000	3.100	3.500	3.500	3.500
	21707.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	489,86	700	700	700	700	700	700
	21707.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.067,59	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21707.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	7.000	0	0
	21707.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.262,48	1.903.500	1.475.100	1.451.700	1.875.100	1.420.400	1.407.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.091.349,77	-1.809.900	-1.383.900	-1.359.800	-1.783.600	-1.331.300	-1.319.700
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 (18. + 21.)	-1.091.349,77	-1.809.900	-1.383.900	-1.359.800	-1.783.600	-1.331.300	-1.319.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.091.349,77	-1.809.900	-1.383.900	-1.359.800	-1.783.600	-1.331.300	-1.319.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.091.349,77	-1.809.900	-1.383.900	-1.359.800	-1.783.600	-1.331.300	-1.319.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>101.857,99</u>	<u>83.700</u>	<u>80.900</u>	<u>80.600</u>	<u>80.200</u>	<u>77.800</u>	<u>76.500</u>
	21707.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.857,99	83.700	80.900	80.600	80.200	77.800	76.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>286.092,70</u>	<u>325.700</u>	<u>350.700</u>	<u>347.200</u>	<u>548.700</u>	<u>544.000</u>	<u>526.500</u>
	<u>21707.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>61.861,27</u>	<u>101.700</u>	<u>127.100</u>	<u>123.600</u>	<u>131.300</u>	<u>125.700</u>	<u>108.200</u>
	<u>21707.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>224.231,43</u>	<u>224.000</u>	<u>223.600</u>	<u>223.600</u>	<u>417.400</u>	<u>418.300</u>	<u>418.300</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21707 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

21707 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

21707 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21707 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Abbau des Schulersatzbaus und Gestaltung der Außenfläche

21707 523200 Leasing
Leasingkosten für Schulprovisorium bis August 2025

21707 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

21707 527106 Sporthallengebühren
Durch den Vermieter wurde die Miete für die Turnhalle verdoppelt. Ab 2024 soll der Erweiterungsbau unserer Sporthalle zur Verfügung stehen.

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	23.288,30	1.500.000	3.000.000	7.000.000	4.000.000	0	0
	21707.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	23.288,30	1.500.000	3.000.000	7.000.000	4.000.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21707.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	23.303,79	301.100	155.700	24.900	70.000	32.500	41.000
	21707.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.469,64	40.000	23.000	20.000	30.000	30.000	20.000
	21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	261.100	132.700	4.900	40.000	2.500	21.000
	21707.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.212,05	0	0	0	0	0	0
	21707.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	2.622,10	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.592,09	1.801.100	3.155.700	7.024.900	4.070.000	32.500	41.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-46.592,09	-1.801.100	-3.155.700	-7.024.900	-4.070.000	-32.500	-41.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21707 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Errichtung eines Anbaus

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21707 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung Unterrichtsmittel, Rasenmäher/Traktor, Laborspülmaschine

21707 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21707202203 Erweiterungsbau									
21707.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	3.000.000	7.000.000	4.000.000	0	0	1.574.260,30	15.574.260,30
= Saldo	0,00	-1.500.000	-3.000.000	-7.000.000	-4.000.000	0	0	-1.574.260,30	-15.574.260,30
21707202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	246.000	0	0	0	0	0	246.000,00	246.000,00
= Saldo	0,00	-246.000	0	0	0	0	0	-246.000,00	-246.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	46.592,09	55.100	155.700	24.900	70.000	32.500	41.000	214.066,98	538.166,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.592,09	-55.100	-155.700	-24.900	-70.000	-32.500	-41.000	-214.066,98	-538.166,98

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026

⁴⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21707 Barnim Gymnasium Bernau Waldfrieden

auf die Folgejahre	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21707202203 Erweiterungs- bau									
21707.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21707202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
21707.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsportes

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung des Schul- und Vereinssport;

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Schüler
Vereine
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.673,55	21.500	21.500	21.500	21.500	21.400	21.200
	21708.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.673,55	21.500	21.500	21.500	21.500	21.400	21.200
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	270,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21708.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	270,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	21708.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.943,55	24.500	24.200	24.200	24.200	24.100	23.900
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	50.806,82	94.200	99.900	100.400	100.500	101.500	101.500
	21708.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.243,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21708.521103 Instandhaltung	3.290,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21708.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.640,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21708.522201 Wartungsverträge	132,09	400	500	500	500	500	500
	21708.522202 Wartungsverträge Bau	8.771,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21708.524102 Versicherungen	777,50	800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	21708.524104 Müllabfuhr	1.399,80	1.400	500	500	600	600	600
	21708.524107 Wasser/Abwasser	1.916,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	21708.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	13.601,32	15.000	21.600	21.600	21.500	21.500	21.500
	21708.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	12.570,71	18.300	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	21708.524110 Bewachungskosten	170,17	300	400	400	400	400	400
	21708.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	292,48	300	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	52.705,36	53.100	54.900	55.200	55.400	55.500	55.700
	21708.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100,94	1.400	3.300	3.600	3.800	3.900	4.100
	21708.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	51.604,42	51.700	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,91	100	600	600	600	600	600
	21708.543103 Post- und Fernmeldegebühren	1,91	100	100	100	100	100	100
	21708.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.514,09	147.400	155.400	156.200	156.500	157.600	157.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-81.570,54	-122.900	-131.200	-132.000	-132.300	-133.500	-133.900
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 (18. + 21.)	-81.570,54	-122.900	-131.200	-132.000	-132.300	-133.500	-133.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-81.570,54	-122.900	-131.200	-132.000	-132.300	-133.500	-133.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.570,54	-122.900	-131.200	-132.000	-132.300	-133.500	-133.900

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt:

21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>21.673,55</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.400</u>	<u>21.200</u>
	21708.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>21.673,55</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.400</u>	<u>21.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>52.705,36</u>	<u>53.100</u>	<u>54.900</u>	<u>55.200</u>	<u>55.400</u>	<u>55.500</u>	<u>55.700</u>
	21708.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>1.100,94</u>	<u>1.400</u>	<u>3.300</u>	<u>3.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.900</u>	<u>4.100</u>
	21708.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>51.604,42</u>	<u>51.700</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	186,95	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21708.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21708.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	186,95	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	186,95	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-186,95	-2.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21708 Turnhalle und Sportplatz Gymnasium Finow

21708 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung Sportgeräte, Outdoor Trainingsanlage

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁵	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	186,95	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.186,95	32.186,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-186,95	-2.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.186,95	-32.186,95

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21709 Gymnasium Zepernick**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von ausreichend Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21709 Gymnasium Zepernick

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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	12.566,40	0	0	0	0	0	0
	21709.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.566,40	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.	= Ordentliche Aufwendungen	12.566,40	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-12.566,40	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 (18. + 21.)	-12.566,40	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21709 Gymnasium Zepernick

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.566,40	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.566,40	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21709 Gymnasium Zepernick

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	400.000	3.330.000	7.330.000	19.500.000	24.400.000	11.600.000
	21709.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	400.000	3.330.000	7.330.000	19.500.000	24.400.000	11.600.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	400.000	3.330.000	7.330.000	19.500.000	24.400.000	11.600.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-400.000	-3.330.000	-7.330.000	-19.500.000	-24.400.000	-11.600.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21709 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für insgesamt 70 Mio. € erfolgt der Neubau eines Gymnasiums I im Bereich Bernau. Die Bauphase erstreckt sich von 2023 bis einschließlich 2028.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21709 Gymnasium Zepernick

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁶	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21709202201 Neubau Gymnasium									
21709.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	3.330.000	7.330.000	19.500.000	24.400.000	11.600.000	400.000,00	70.000.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-3.330.000	-7.330.000	-19.500.000	-24.400.000	-11.600.000	-400.000,00	-70.000.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21709202201 Neubau Gymnasium									
21709.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66.270.000	7.330.000	19.500.000	24.400.000	11.600.000	0	0	0	0
= Saldo	-66.270.000	-7.330.000	-19.500.000	-24.400.000	-11.600.000	0	0	0	0

⁴⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Gymnasien außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 Aufwen-dungen	29.358,59	90.000	75.000	78.000	80.000	90.000	90.000
	21710.545200 Erstattungen an Gemein-den/GV	29.358,59	90.000	75.000	78.000	80.000	90.000	90.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.358,59	90.000	75.000	78.000	80.000	90.000	90.000
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.358,59	-90.000	-75.000	-78.000	-80.000	-90.000	-90.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-29.358,59	-90.000	-75.000	-78.000	-80.000	-90.000	-90.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.358,59	-90.000	-75.000	-78.000	-80.000	-90.000	-90.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.358,59	-90.000	-75.000	-78.000	-80.000	-90.000	-90.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21710 Fremde Gymnasien

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21711 Gymnasium PB II**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung für die öffentliche schulische Bildung in den Jahrgangsstufen 7-12

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von ausreichend Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist. Sicherung des Bildungsangebots.

Kennzahlen**Zielgruppen**

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt: 21711 Gymnasium PB II

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	250.000	1.000.000	5.330.000	8.330.000	19.500.000	20.800.000
	21711.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	5.330.000	8.330.000	19.500.000	20.800.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	5.330.000	8.330.000	19.500.000	20.800.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-250.000	-1.000.000	-5.330.000	-8.330.000	-19.500.000	-20.800.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für insgesamt 70,5 Mio. € erfolgt der Neubau eines Gymnasiums II im Bereich Bernau. Die Bauphase erstreckt sich von 2023 bis einschließlich 2028.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt:	21711 Gymnasium PB II

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁷	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711202201 Neubau Gymnasium									
21711.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	5.330.000	8.330.000	19.500.000	20.800.000	250.000,00	70.500.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	-1.000.000	-5.330.000	-8.330.000	-19.500.000	-20.800.000	-250.000,00	-70.500.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711202201 Neubau Gymnasium									
21711.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.250.000	5.330.000	8.330.000	19.500.000	20.800.000	0	0	0	0
= Saldo	-69.250.000	-5.330.000	-8.330.000	-19.500.000	-20.800.000	0	0	0	0

⁴⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Gesamtschulen außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 Aufwen-dungen *	429.861,31	450.000	660.000	660.000	660.000	750.000	750.000
	21801.545200 Erstattungen an Gemein-den/GV	429.861,31	450.000	660.000	660.000	660.000	750.000	750.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	429.861,31	450.000	660.000	660.000	660.000	750.000	750.000
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-429.861,31	-450.000	-660.000	-660.000	-660.000	-750.000	-750.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-429.861,31	-450.000	-660.000	-660.000	-660.000	-750.000	-750.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-429.861,31	-450.000	-660.000	-660.000	-660.000	-750.000	-750.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.861,31	-450.000	-660.000	-660.000	-660.000	-750.000	-750.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

21801 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Schulkostenbeitrag gemäß § 116 BbgSchulG - laufende Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes für Schülerinnen und Schüler, für die der Landkreis Barnim leistungs verpflichtet ist (Schüler, für die der Landkreis zuständig ist, besuchen Schulen anderer Schulträger). Durch die Änderung des Schulgesetzes dürfen ab 2019 auch die Abschreibungen auf Gebäude in die umlagefähigen Kosten einfließen.

Ab 2023 Zahlung der kompletten Schulkosten für die W.-C.-Röntgen Gesamtschule aufgrund der späteren Schulübertragung

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Produkt: 21801 Fremde Gesamtschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Schule im Nibelungenviertel; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; Sicherstellung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2210101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar (inklusive Turnhalle). Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 21,00 Euro (2018: 19,63 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 5.362,36 m².

2210102 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 65,41 Euro bei 154 Schülern (2018: 83,96 Euro bei 152 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.956,12	45.800	46.500	46.000	45.300	41.900	39.500
	22101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	22101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.879,12	44.500	45.200	44.700	44.000	40.600	38.200
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 *	6.535,00	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	22101.441100 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	22101.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	775,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.150,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	2.150,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	22101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.641,94	54.400	55.400	54.900	54.200	50.800	48.400
11.	Personalaufwendungen *	108.763,35	112.000	107.600	107.600	107.600	109.300	109.300
	22101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.808,08	90.600	86.500	86.500	86.500	88.000	88.000
	22101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.096,72	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.858,55	18.000	17.800	17.800	17.800	18.000	18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414.563,23	410.400	492.700	443.800	446.900	315.600	315.900
	22101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.756,33	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	22101.521103 Instandhaltung	168.487,65	200.000	200.000	200.000	200.000	70.000	70.000
	22101.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	7.100	46.600	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22101.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	22101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.858,31	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	22101.522201 Wartungsverträge	4.954,81	4.500	8.100	8.100	9.100	8.100	8.100
	22101.522202 Wartungsverträge Bau	14.125,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	22101.522204 IT-Ausstattungen	346,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	22101.524102 Versicherungen	3.283,29	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22101.524103 Strom/Beleuchtung	14.020,48	18.500	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22101.524104 Müllabfuhr	8.398,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	22101.524105 Straßenreinigung	847,28	200	900	900	900	900	900
	22101.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	49,98	200	200	200	200	200	200
	22101.524107 Wasser/Abwasser	3.289,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	22101.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	22.413,10	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	22101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	59.791,99	61.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	22101.524110 Bewachungskosten	1.000,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22101.524111 Abfallentsorgung	450,00	700	700	700	700	700	700
	22101.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	100,01	500	500	200	500	200	500
	22101.527101 Unterrichtsmittel	3.959,39	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	22101.527102 Lernmittel	6.290,62	6.700	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
	22101.527105 Schwimmunterricht	4.410,00	7.400	17.400	17.400	19.000	19.000	19.000
	22101.527106 Sporthallengebühren	108,00	100	200	200	200	200	200
	22101.527108 Sonstige Sachausgaben	6.699,25	5.100	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	22101.527110 Verpflegung	900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22101.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	22,10	200	200	200	200	200	200
	22101.527112 Schulsozialfonds	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	105.070,15	113.500	132.900	133.300	134.200	133.100	130.600
	22101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.096,84	25.500	44.900	45.300	46.200	46.900	46.800
	22101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	87.973,31	88.000	88.000	88.000	88.000	86.200	83.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.161,31	5.800	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	22101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.707,04	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	22101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	297,95	400	400	400	400	400	400
	22101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.407,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	22101.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	749,00	400	1.400	400	400	400	400
	22101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	636.558,04	641.700	743.400	693.900	697.900	567.200	565.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-576.916,10	-587.300	-688.000	-639.000	-643.700	-516.400	-516.600
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 (18. + 21.)	-576.916,10	-587.300	-688.000	-639.000	-643.700	-516.400	-516.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-576.916,10	-587.300	-688.000	-639.000	-643.700	-516.400	-516.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576.916,10	-587.300	-688.000	-639.000	-643.700	-516.400	-516.600
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>50.879,12</u>	<u>44.500</u>	<u>45.200</u>	<u>44.700</u>	<u>44.000</u>	<u>40.600</u>	<u>38.200</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>22101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	50.879,12	44.500	45.200	44.700	44.000	40.600	38.200
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	155.070,15	113.500	132.900	133.300	134.200	133.100	130.600
	<u>22101.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung</u>	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	<u>22101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	17.096,84	25.500	44.900	45.300	46.200	46.900	46.800
	<u>22101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	87.973,31	88.000	88.000	88.000	88.000	86.200	83.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Mittel für Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

22101 441100 Mieten und Pachten
Erträge für die Betreuung eines Hortes in der Schule

22101 441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren
Erträge Vermietung Turnhalle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattungen von Schulkosten für Schüler, die ihren Wohnsitz in anderen Landkreisen haben; jedoch die Schule im Nibelungenviertel besuchen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

22101 452100 Erstattung von Steuern
Erstattung von Steuern ab dem Jahr 2023 für die Nutzung der Räume für den Hort

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22101 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

22101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22101 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung DigitalPakt Schule

22101 522201 Wartungsverträge
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

22101 522204 IT-Ausstattungen
Ersatzbeschaffung IT-Kleinmaterialien

22101 524103 Strom/Beleuchtung
Berücksichtigung der Preissteigerungen und vertragliche Anpassungen
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

22101 524110 Bewachungskosten

Berücksichtigung von Alarmaufschaltung und Alarmverfolgung

22101 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit - Bereitstellung Arbeitsschutzbekleidung für Hausmeister

22101 527101 Unterrichtsmittel

allgemeine Unterrichtsmittel für speziellen Fachbedarf und für Projekte sowie Arbeitsgemeinschaften, Verkehrserziehung und Kopien

22101 527102 Lernmittel

Schulbücher lt. Lernmittelverordnung

22101 527105 Schwimmunterricht

Abschluss neuer Verträge in 2023

22101 527110 Verpflegung

Laut Beschluss KT NR 131-11/16 soll in den Förderschulen des Landkreises Barnim die elternbeitragsfreie Milchversorgung sichergestellt werden (Produkte 22101 bis 22105).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen22101 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Abo Schulrecht Brandenburg

22101 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

22101 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abführung der vereinnahmten Steuer ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	450,00	0	0	0	0	0	0
	22101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22101.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	11.035,15	199.100	54.800	11.500	11.500	24.000	8.500
	22101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	26.200	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	169.900	43.300	2.500	2.500	18.000	2.500
	22101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.967,96	3.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
	22101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	8.067,19	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22101 Schule im Nibelungenviertel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.485,15	199.100	54.800	11.500	11.500	24.000	8.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-11.485,15	-199.100	-54.800	-11.500	-11.500	-24.000	-8.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung technischer Geräte sowie Unterrichtsmittel

22101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

22101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Beschaffung von Sportgeräten für Turnhalle

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22101202203 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	156.000	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
= Saldo	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	11.485,15	43.100	54.800	11.500	11.500	24.000	8.500	56.434,25	166.734,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.485,15	-43.100	-54.800	-11.500	-11.500	-24.000	-8.500	-56.434,25	-166.734,25

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

⁴⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22101 Schule im Nibelungenviertel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
22101202203 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
22101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Nordend-Schule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; Sicherstellung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2210201 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 23,34 Euro (2018: 22,33 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 4.223,13 m².

2210202 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 54,12 Euro bei 193 Schülern (2018: 84,58 Euro bei 195 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.847,00	75.200	80.300	80.000	79.400	71.500	71.000
	22102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.840,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	22102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.006,54	67.500	72.600	72.300	71.700	63.800	63.300
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	85,00	1.100	900	900	900	900	900
	22102.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	85,00	1.100	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22102.448000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22102.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	3.662,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	200	200	200	200	200
	22102.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	90.594,82	83.300	88.400	88.100	87.500	79.600	79.100
11.	Personalaufwendungen *	153.274,62	169.000	165.900	165.900	163.500	162.900	163.200
	22102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.623,65	126.200	123.000	123.000	120.900	120.400	120.700
	22102.501901 Bundesfreiwilligendienst	7.047,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	22102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.058,42	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	22102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.544,85	25.000	25.200	25.200	24.900	24.800	24.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.827,33	222.500	289.300	237.800	239.300	239.600	239.600
	22102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.994,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22102.521103 Instandhaltung	2.137,52	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22102.521110 Umbaumaßnahmen Digitalpakt	32.965,66	0	0	0	0	0	0
	22102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.305,33	9.300	12.300	10.300	10.300	11.300	11.300
	22102.522201 Wartungsverträge	4.323,23	6.500	10.300	10.300	11.300	10.300	10.300
	22102.522202 Wartungsverträge Bau	8.190,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22102.522204 IT-Ausstattungen	299,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22102.524102 Versicherungen	2.916,97	2.900	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	22102.524103 Strom/Beleuchtung	8.459,12	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	22102.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
	22102.524105 Straßenreinigung	3.996,02	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	22102.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	171,87	200	200	200	200	200	200
	22102.524107 Wasser/Abwasser	3.458,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	24.093,03	24.000	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
	22102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	48.140,09	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	22102.524110 Bewachungskosten	232,18	600	600	600	600	600	600
	22102.524111 Abfallentsorgung	358,32	1.500	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	22102.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	482,79	700	700	700	700	700	700
	22102.527101 Unterrichtsmittel	8.413,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22102.527102 Lernmittel	5.657,29	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	22102.527105 Schwimmunterricht	3.338,40	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	22102.527108 Sonstige Sachausgaben	555,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22102.527110 Verpflegung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22102.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	6,40	200	200	200	200	200	200
	22102.527112 Schulsozialfonds	4.731,98	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Abschreibungen	118.747,58	156.700	147.900	149.000	149.000	143.600	144.800
	22102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.850,24	47.300	62.000	63.100	63.100	57.700	58.900
	22102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	84.897,34	109.400	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.817,45	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22102.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.458,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	22102.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	300	300	300	300	300	300
	22102.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.281,19	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22102.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	471.666,98	553.900	610.800	560.400	559.500	553.800	555.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-381.072,16	-470.600	-522.400	-472.300	-472.000	-474.200	-476.200
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 (18. + 21.)	-381.072,16	-470.600	-522.400	-472.300	-472.000	-474.200	-476.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-381.072,16	-470.600	-522.400	-472.300	-472.000	-474.200	-476.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-381.072,16	-470.600	-522.400	-472.300	-472.000	-474.200	-476.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>82.006,54</u>	<u>67.500</u>	<u>72.600</u>	<u>72.300</u>	<u>71.700</u>	<u>63.800</u>	<u>63.300</u>
	22102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.006,54	67.500	72.600	72.300	71.700	63.800	63.300

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>118.747,58</u>	<u>156.700</u>	<u>147.900</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>143.600</u>	<u>144.800</u>
	<u>22102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>33.850,24</u>	<u>47.300</u>	<u>62.000</u>	<u>63.100</u>	<u>63.100</u>	<u>57.700</u>	<u>58.900</u>
	<u>22102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>84.897,34</u>	<u>109.400</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erträge des Landes in Umsetzung der Richtlinie zum Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

22102 452100 Erstattung von Steuern
Erstattung von Steuern ab dem Jahr 2023 für die Vermietung der Turnhalle.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22102 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

22102 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22102 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Maler- und Bodenbelagsarbeiten

22102 522201 Wartungsverträge
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

22102 522204 IT-Ausstattungen
Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

22102 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

22102 524110 Bewachungskosten
Zusatzeinsätze für unvorhergesehene Maßnahmen berücksichtigt.

22102 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkraft für Sicherheit.

22102 527101 Unterrichtsmittel
16,50 € pro Schüler für allgemeine Unterrichtsmittel, 2,00 € pro Schüler für speziellen Fachbedarf, 2,00 € pro Schüler für Projekte und Arbeitsgemeinschaften, 2,00 € pro Schüler für Verkehrserziehung, 1.200,00 € für Druckkonzept

22102 527102 Lernmittel
Schulbücher lt. Lernmittelverordnung

22102 527105 Schwimmunterricht
Abschluss neuer Verträge in 2023

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

22102 527110 Verpflegung

Laut Vorlage (Beschluss KT zum Haushaltsplan 2018/2019) soll in den Förderschulen des Landkreises Barnim die elternbeitragsfreie Milchversorgung sichergestellt werden (Produkte 22101 bis 22105).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen22102 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Abo Schulrecht Brandenburg

22102 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

22102 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abführung der vereinnahmten Steuer ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	265.335,56	0	0	0	0	0	0
	22102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	265.335,56	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22102.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	33.618,61	78.900	244.900	15.000	17.500	17.500	33.000
	22102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	23.400	5.800	5.000	5.000	5.000
	22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	499,80	13.900	216.900	2.500	2.500	2.500	18.000
	22102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.271,26	10.000	4.600	6.700	10.000	10.000	10.000
	22102.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	29.847,55	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22102 Nordend-Schule Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.954,17	78.900	244.900	15.000	17.500	17.500	33.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-298.954,17	-78.900	-244.900	-15.000	-17.500	-17.500	-33.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22102 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Sanierung der Schülerküche, Beschaffung von Küchenmöbeln für die Teeküche

22102 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

22102 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Tische Speiseraum, Elektrogeräte Teeküche

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁴⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22102201802 Gestaltung Außenanlagen									
22102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.335,56	0	0	0	0	0	0	443.953,83	443.953,83
= Saldo	-265.335,56	0	0	0	0	0	0	-443.953,83	-443.953,83
22102202303 IT-Bedarf und Digitalpakt									
22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	216.900	0	0	0	0	0,00	216.900,00
= Saldo	0,00	0	-216.900	0	0	0	0	0,00	-216.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	33.618,61	78.900	28.000	15.000	17.500	17.500	33.000	135.784,26	246.784,26
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.618,61	-78.900	-28.000	-15.000	-17.500	-17.500	-33.000	-135.784,26	-246.784,26

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

⁴⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22102 Nordend-Schule Eberswalde

auf die Folgejahre	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22102201802 Gestaltung Außenanlagen									
22102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102202303 IT-Bedarf und Digitalpakt									
22102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Johanna-Schule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist; Sicherstellung des Bildungsangebotes

Kennzahlen

2210301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 58,67 Euro (2018: 55,71 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 2.365,05 m².

2210302 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 95,68 Euro bei 73 Schülern (2018: 82,96 Euro bei 72 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22103 Johanna-Schule Bernau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.246,19	2.800	3.600	2.900	2.500	900	900
	22103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66,89	700	700	700	700	700	700
	22103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.179,30	2.100	2.900	2.200	1.800	200	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 *	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	22103.441100 Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	0	0	0	0	0
	22103.446102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 19%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.766,19	10.300	11.100	10.400	10.000	8.400	8.400
11.	Personalaufwendungen *	60.012,36	68.600	65.900	65.900	65.900	62.300	59.100
	22103.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.254,14	43.100	40.700	40.700	40.700	37.800	35.200
	22103.501901 Bundesfreiwilligendienst	7.783,39	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	22103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.476,17	1.700	1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
	22103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.498,66	8.600	8.400	8.400	8.400	7.800	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.295,00	281.300	271.200	283.900	284.600	283.900	283.600
	22103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.688,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22103.521103 Instandhaltung	103.938,47	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22103 Johanna-Schule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22103.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	22103.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	38.063,82	0	0	0	0	0	0
	22103.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.275,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22103.522201 Wartungsverträge	3.244,25	4.200	5.700	5.700	6.700	5.700	5.700
	22103.522202 Wartungsverträge Bau	9.572,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22103.522204 IT-Ausstattungen	299,41	700	700	700	700	700	700
	22103.523100 Mieten und Pachten	75.179,76	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	22103.524102 Versicherungen	1.358,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22103.524103 Strom/Beleuchtung	5.064,99	9.500	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	22103.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	22103.524105 Straßenreinigung	173,80	200	200	200	200	200	200
	22103.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	142,85	200	200	200	200	200	200
	22103.524107 Wasser/Abwasser	873,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	22103.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	21.833,92	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22103.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	29.303,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	22103.524110 Bewachungskosten	174,08	500	500	500	500	500	500
	22103.524111 Abfallentsorgung	1.094,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22103.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	195,93	500	200	500	200	500	200
	22103.527101 Unterrichtsmittel	4.732,62	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	22103.527102 Lernmittel	1.852,16	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	22103.527105 Schwimmunterricht	2.471,25	7.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22103.527106 Sporthallengengebühren	3.024,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	22103.527108 Sonstige Sachausgaben	4.111,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22103.527110 Verpflegung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22103.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	22103.527112 Schulsozialfonds	26,42	700	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	16.254,18	26.300	34.600	37.900	38.400	40.600	43.000

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22103 Johanna-Schule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.254,18	26.300	32.600	33.200	33.700	35.900	38.300
	22103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.359,61	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	22103.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.122,73	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22103.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	154,60	200	200	200	200	200	200
	22103.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.082,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	22103.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	437.921,15	381.300	379.400	395.400	396.600	394.500	393.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-428.154,96	-371.000	-368.300	-385.000	-386.600	-386.100	-385.000
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 (18. + 21.)	-428.154,96	-371.000	-368.300	-385.000	-386.600	-386.100	-385.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-428.154,96	-371.000	-368.300	-385.000	-386.600	-386.100	-385.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.154,96	-371.000	-368.300	-385.000	-386.600	-386.100	-385.000

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	7.179,30	2.100	2.900	2.200	1.800	200	200
	22103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.179,30	2.100	2.900	2.200	1.800	200	200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	54.318,00	26.300	34.600	37.900	38.400	40.600	43.000
	22103.521200 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	38.063,82	0	0	0	0	0	0
	22103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.254,18	26.300	32.600	33.200	33.700	35.900	38.300
	22103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erträge des Landes in Umsetzung der Richtlinie zum Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

22103 441100 Mieten und Pachten
Erträge für die Betreibung eines Hortes in der Schule

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22103 448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung von Schulkosten für Schüler, die ihren Wohnsitz in anderen Landkreisen haben.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

22103 452100 Erstattung von Steuern
Erstattung von Steuern ab dem Jahr 2023 für die Vermietung der Räume zur Nutzung als Hort.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22103 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

22103 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22103 522201 Wartungsverträge
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

22103 522204 IT-Ausstattungen
Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

22103 523100 Mieten und Pachten
Mietkosten lt. Mietvertrag mit der Stadt Bernau: (1.521,06 m² Hauptfläche x 3,00 € x 12 Monate) + (1.134,53 m² Nebenfläche x 1,50 € x 12 Monate)

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

22103 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

22103 527101 Unterrichtsmittel

35,00 € pro Schüler für allgemeine Unterrichtsmittel, 5,00 € pro Schüler für speziellen Fachbedarf und für Projekte und Arbeitsgemeinschaften, 3,00 € pro Schüler für Verkehrserziehung, 80,00 € pro Schüler für ILEA-Unterlagen

22103 527102 Lernmittel

Schulbücher lt. Lernmittelverordnung

22103 527105 Schwimmunterricht

Abschluss neuer Verträge in 2023

22103 527110 Verpflegung

Laut Vorlage (Beschluss KT zum Haushaltsplan 2018/2019) soll in den Förderschulen des Landkreises Barnim die elternbeitragsfreie Milchversorgung sichergestellt werden (Produkte 22101 bis 22105).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen22103 543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

3,50 € pro Schüler, 80,00 € Kopierverbrauch pro Morat

22103 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften

Abo Schulrecht Brandenburg

22103 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

22103 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abführung der vereinnahmten Steuer ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22103 Johanna-Schule Bernau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	20.000	60.000	100.000	0	0	0
	22103.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	100.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22103.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	14.098,45	91.800	83.500	17.500	17.500	33.000	17.500
	22103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.272,10	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	81.800	18.500	2.500	2.500	18.000	2.500
	22103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.574,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	6.252,16	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22103 Johanna-Schule Bernau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.098,45	111.800	143.500	117.500	17.500	33.000	17.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.098,45	-111.800	-143.500	-117.500	-17.500	-33.000	-17.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

22103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Erweiterung WC's, Fertigstellung der Außenanlage, Errichtung einer Außentreppe

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22103 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Sitzelemente mit Tisch für den Schulhof, Ausstattung Büro des stellvertretenden Schulleiters

22103 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

22103 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Beschaffung von Schülertischen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁰	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	14.098,45	111.800	143.500	117.500	17.500	33.000	17.500	126.812,94	455.812,94
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.098,45	-111.800	-143.500	-117.500	-17.500	-33.000	-17.500	-126.812,94	-455.812,94

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Robinsonschule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; den betroffenen Kindern und Jugendlichen die schulische und berufliche Eingliederung, den Platz in der Gesellschaft sowie eine selbständige Lebensgestaltung zu sichern

Kennzahlen

2210401 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 128,32 Euro (2018: 136,91 Euro) bei einer Bruttogeschosfläche von 3.035 m².

2210402 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 65,19 Euro bei 142 Schülern (2018: 96,84 Euro bei 130 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.780,86	6.300	4.900	3.700	3.700	2.500	2.100
	22104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.554,07	4.300	2.900	1.700	1.700	500	100
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	8.425,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	22104.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.425,00	0	0	0	0	0	0
	22104.446102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 19%	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	22104.448000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Bund	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.205,86	15.300	31.200	30.000	30.000	28.800	28.400
11.	Personalaufwendungen *	327.944,22	334.000	355.100	356.300	356.900	355.800	351.600
	22104.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	240.410,85	240.200	255.700	256.700	257.200	256.300	252.900
	22104.501901 Bundesfreiwilligendienst	31.203,82	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	22104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.271,16	9.000	9.500	9.600	9.600	9.600	9.400
	22104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.058,39	47.400	52.500	52.600	52.700	52.500	51.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	556.797,41	910.300	1.105.700	962.700	1.018.700	1.017.700	1.017.700
	22104.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.854,14	20.000	165.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22104.521103 Instandhaltung	13.344,82	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	22104.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	75.700	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22104.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.289,70	45.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22104.522201 Wartungsverträge	3.116,25	8.500	10.400	10.400	11.400	10.400	10.400
	22104.522202 Wartungsverträge Bau	3.313,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22104.522204 IT-Ausstattungen	312,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	22104.523100 Mieten und Pachten	363.678,01	440.000	555.000	555.000	610.000	610.000	610.000
	22104.524102 Versicherungen	550,59	600	800	800	800	800	800
	22104.524103 Strom/Beleuchtung	11.267,63	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	22104.524104 Müllabfuhr	5.599,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22104.524107 Wasser/Abwasser	2.769,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22104.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	19.145,98	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	22104.524110 Bewachungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
	22104.524111 Abfallentsorgung	696,42	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22104.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	198,54	700	700	700	700	700	700
	22104.527101 Unterrichtsmittel	7.341,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22104.527102 Lernmittel	5.414,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	22104.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22104.527105 Schwimmunterricht	7.488,00	21.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	22104.527106 Sporthallegebühren	11.090,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	22104.527108 Sonstige Sachausgaben	11.657,42	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22104.527110 Verpflegung	3.952,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22104.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	22104.527112 Schulsozialfonds	148,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.568,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	30.720,51	71.700	83.000	84.300	87.100	92.200	73.500
	22104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.720,51	71.700	83.000	84.300	87.100	92.200	73.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,51	3.200	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	22104.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.871,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22104.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	84,20	200	200	200	200	200	200
	22104.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.406,72	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	22104.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	920.824,65	1.319.200	1.548.500	1.408.500	1.467.900	1.470.900	1.448.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-899.618,79	-1.303.900	-1.517.300	-1.378.500	-1.437.900	-1.442.100	-1.419.600
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 (18. + 21.)	-899.618,79	-1.303.900	-1.517.300	-1.378.500	-1.437.900	-1.442.100	-1.419.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-899.618,79	-1.303.900	-1.517.300	-1.378.500	-1.437.900	-1.442.100	-1.419.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-899.618,79	-1.303.900	-1.517.300	-1.378.500	-1.437.900	-1.442.100	-1.419.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>12.554,07</u>	<u>4.300</u>	<u>2.900</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>500</u>	<u>100</u>
	22104.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.554,07	4.300	2.900	1.700	1.700	500	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>30.720,51</u>	<u>71.700</u>	<u>83.000</u>	<u>84.300</u>	<u>87.100</u>	<u>92.200</u>	<u>73.500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.720,51	71.700	83.000	84.300	87.100	92.200	73.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22104 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erträge des Landes in Umsetzung der Richtlinie zum Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22104 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Mehrbedarf durch die höhere Eingruppierung von Stellen
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

22104 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

22104 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22104 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023 Gestaltung Außenanlagen und Errichtung Außenspielgeräte

22104 522201 Wartungsverträge
Berücksichtigung der Intervalle der notwendigen Wartungen

22104 522204 IT-Ausstattungen
Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

22104 523100 Mieten und Pachten
Anmietung des gesamten Schulkomplexes in Bernau Waldfrieden, Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22104 524103 Strom/Beleuchtung
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall und Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

22104 524104 Müllabfuhr
Berücksichtigung des Anbaus zur Erweiterung der Schule.

22104 527101 Unterrichtsmittel
Erhöhung der Schülerzahlen, dadurch erhöhte Aufwendungen

22104 527106 Sporthallengebühren
Therapeutisches Reiten und Sporthallennutzung

22104 527108 Sonstige Sachausgaben
Fahrkosten zum Schwimmunterricht, Reiten, Einkauf Hauswirtschaft, Unterrichtsfahrten

22104 527110 Verpflegung
Laut Vorlage (Beschluss KT zum Haushaltsplan 2018/2019) soll in den Förderschulen des Landkreises Barnim die elternbeitragsfreie Milchversorgung sichergestellt werden (Produkte 22101 bis 22105).

22104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ambulanter Pflegedienst und Physiotherapie für Schülerinnen und Schüler gemäß medizinischer Verordnungen - Erhöhung durch mehr anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler sowie Erhöhung der Vergütung.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	912,91	0	0	0	0	0	0
	22104.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22104.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	912,91	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	23.139,40	310.900	103.500	37.500	37.500	53.000	37.500
	22104.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.289,93	65.000	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	22104.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	145.900	28.500	2.500	2.500	18.000	2.500
	22104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.202,32	100.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	22104.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	5.647,15	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22104 Robinsonschule Bernau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.052,31	310.900	103.500	37.500	37.500	53.000	37.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-24.052,31	-310.900	-103.500	-37.500	-37.500	-53.000	-37.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22104 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung diverser Möbel und technische Ausstattung

22104 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

22104 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Beschaffung von Unterrichtsmitteln

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22104202201 Ersatzbeschaffung Lern- und Unterrichtsmittel sowie Ausstattung									
22104.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
22104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	24.052,31	145.900	103.500	37.500	37.500	53.000	37.500	237.474,27	506.474,27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.052,31	-145.900	-103.500	-37.500	-37.500	-53.000	-37.500	-237.474,27	-506.474,27

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	

⁵¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22104 Robinsonschule Bernau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22104202201 Ersatzbeschaffung Lern- und Unterrichtsmittel sowie Ausstattung									
22104.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung an der Märkischen Schule; Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für die Bildungsgänge der Förderschulen möglich ist; den betroffenen Kindern und Jugendlichen die schulische und berufliche Eingliederung, den Platz in der Gesellschaft sowie eine selbständige Lebensgestaltung zu sichern

Kennzahlen

2210501 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 26,40 Euro (2018: 18,74 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 2.600,66 m².

2210502 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 170,44 Euro bei 84 Schülern (2018: 128,55 Euro bei 86 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Eltern

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22105 Märkische Schule Eberswalde

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.841,40	38.100	42.900	42.900	42.800	36.600	36.600
	22105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.549,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.292,39	34.200	39.000	39.000	38.900	32.700	32.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,75	0	0	0	0	0	0
	22105.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,75	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.946,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22105.448000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Bund	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22105.448200 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	6.946,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.842,65	56.100	60.900	60.900	60.800	54.600	54.600
11.	Personalaufwendungen *	241.009,77	258.900	248.300	248.700	246.000	244.900	245.800
	22105.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	191.603,59	200.500	190.800	191.100	188.900	188.000	188.800
	22105.501901 Bundesfreiwilligendienst	3.933,52	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	22105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.949,28	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	22105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.523,38	39.700	39.200	39.300	38.800	38.600	38.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.575,53	262.000	391.400	759.000	338.800	339.000	345.000
	22105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.013,36	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	22105.521103 Instandhaltung	102.158,46	10.000	10.000	460.000	20.000	20.000	20.000
	22105.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	5.400	48.600	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22105 Märkische Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	22105.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.140,76	16.000	58.500	18.000	19.000	19.000	19.000
	22105.522201 Wartungsverträge	6.796,36	4.800	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	22105.522202 Wartungsverträge Bau	6.807,89	8.500	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	22105.522204 IT-Ausstattungen	312,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22105.524102 Versicherungen	1.346,33	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22105.524103 Strom/Beleuchtung	12.017,51	12.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22105.524104 Müllabfuhr	5.599,20	5.800	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	22105.524105 Straßenreinigung	1.387,09	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	22105.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	22105.524107 Wasser/Abwasser	4.089,80	6.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	22105.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	12.482,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22105.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	29.931,11	38.000	43.000	43.000	45.000	45.000	50.000
	22105.524110 Bewachungskosten	174,08	400	500	500	600	600	600
	22105.524111 Abfallentsorgung	407,53	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400
	22105.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	675,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22105.527101 Unterrichtsmittel	9.218,03	16.400	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	22105.527102 Lernmittel	2.247,57	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	22105.527105 Schwimmunterricht	5.596,10	12.500	14.500	15.500	16.000	16.100	16.200
	22105.527106 Sporthallengengebühren	13.637,25	25.500	26.000	26.000	26.500	26.500	27.000
	22105.527108 Sonstige Sachausgaben	1.795,64	7.800	7.800	8.400	8.500	8.500	8.500
	22105.527110 Verpflegung	2.938,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22105.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	22105.527112 Schulsozialfonds	1.494,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.308,06	32.500	49.100	49.700	49.800	49.900	50.000
14.	Abschreibungen	81.541,94	96.200	135.000	140.000	296.500	294.700	296.600
	22105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.786,03	40.400	79.200	84.200	91.300	84.000	85.900
	22105.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	55.755,91	55.800	55.800	55.800	205.200	210.700	210.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.566,68	2.700	4.900	4.900	5.100	5.200	5.300
22105.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.748,52	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22105.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	77,68	300	300	300	300	300	300
22105.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.740,48	1.800	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200
22105.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	583.693,92	619.800	779.600	1.152.600	886.400	883.800	892.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-528.851,27	-563.700	-718.700	-1.091.700	-825.600	-829.200	-838.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-528.851,27	-563.700	-718.700	-1.091.700	-825.600	-829.200	-838.100
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-528.851,27	-563.700	-718.700	-1.091.700	-825.600	-829.200	-838.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-528.851,27	-563.700	-718.700	-1.091.700	-825.600	-829.200	-838.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>44.292,39</u>	<u>34.200</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>38.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>
22105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.292,39	34.200	39.000	39.000	38.900	32.700	32.700

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	81.541,94	96.200	135.000	140.000	296.500	294.700	296.600
	22105.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	25.786,03	40.400	79.200	84.200	91.300	84.000	85.900
	22105.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	55.755,91	55.800	55.800	55.800	205.200	210.700	210.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22105 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erträge des Landes in Umsetzung der Richtlinie zum Schülersozialfonds

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22105 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erstattung von Schulkosten für Schüler, die ihren Wohnsitz in anderen Landkreisen haben.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

22105 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

22105 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22105 521103 Instandhaltung
2022/2023 Sanierung Fenster, 2024 Fassade Bestandsgebäude nach Fertigstellung des Anbaus

22105 521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung DigitalPakt Schule

22105 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2023: Ausstattung (unter 150 €) nach Fertigstellung des Ergänzungsbaus

22105 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

22105 527106 Sporthallegebühren
Erhöhung der Kosten gegenüber 2020, da im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt hoher Ausfall und Berücksichtigung der Erweiterung der Schule.

22105 527108 Sonstige Sachausgaben
Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Reiten

22105 527110 Verpflegung
Laut Vorlage (Beschluss KT zum Haushaltsplan 2018/2019) soll in den Förderschulen des Landkreises Barnim die elternbeitragsfreie Milchversorgung sichergestellt werden (Produkte 22101 bis 22105).

22105 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ambulanter Pflegedienst und Physiotherapie

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

22105 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22105 Märkische Schule Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	8.744,12	5.225.000	470.000	400.000	0	0	0
	22105.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	8.744,12	5.225.000	470.000	400.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	2.854,20	0	0	0	0	0	0
	22105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	830,00	0	0	0	0	0	0
	22105.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	2.024,20	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	41.202,69	37.900	380.800	46.000	32.500	32.500	48.000
	22105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	127.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	22105.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	13.175,68	13.900	163.800	20.000	2.500	2.500	18.000
	22105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.019,54	18.000	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22105.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	25.007,47	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.801,01	5.262.900	850.800	446.000	32.500	32.500	48.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-52.801,01	-5.262.900	-850.800	-446.000	-32.500	-32.500	-48.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

22105 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für 6,5 Mio. € erfolgt die Errichtung eines Schulanbaus. Bis zum Jahr 2024 erfolgt somit die Schaffung von zusätzlichen Plätzen mit dem Schwerpunkt geistige und körperliche Entwicklung.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

22105 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Ersatzbeschaffung von Möbeln für Klassenbereiche

22105 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

22105 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Ersatzbeschaffung Schülermöbel

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵²	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22105202203 Erweiterungsbau									
22105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.225.000	470.000	400.000	0	0	0	5.666.255,88	6.536.255,88
= Saldo	0,00	-5.225.000	-470.000	-400.000	0	0	0	-5.666.255,88	-6.536.255,88
22105202301 Technische und sonstige Ausstattung									
22105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
22105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-217.000	0	0	0	0	0,00	-217.000,00
22105202302 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									

⁵² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22105 Märkische Schule Eberswalde

Investitionsmaßnahmen ⁵²	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
22105.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	163.800	0	0	0	0	0,00	163.800,00
= Saldo	0,00	0	-163.800	0	0	0	0	0,00	-163.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	51.971,01	37.900	0	46.000	32.500	32.500	48.000	97.210,60	256.210,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.971,01	-37.900	0	-46.000	-32.500	-32.500	-48.000	-97.210,60	-256.210,60

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22105202203 Erweiterungsbau									
22105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22105202301 Technische und sonstige Ausstattung									
22105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22105202302 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
22105.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22110 Fremde Förderschulen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Förderschulen außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

kürzere Schulwege;
Sicherung bestmöglicher Förderung und Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22110 Fremde Förderschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	45.360,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22110.545200 Erstattungen an Gemein- den/GV	45.360,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.360,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-45.360,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-45.360,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt: 22110 Fremde Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.360,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.360,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

22110 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Zahlung von Schulkostenbeiträgen laut Schulgesetz für Schüler aus dem Landkreis, die Förderschulen in anderen Landkreises besuchen

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen/Förderklassen

Produkt:

22110 Fremde Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung, Bereitstellung der Schulanlagen, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige nicht pädagogische Personal; Schwerpunkt im OSZ I sind schulische Ausbildungen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheitswesen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz; fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist; Sicherung Berufsbildungs- und allgemeines Bildungsangebot

Kennzahlen

2310101 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 31,93 Euro (2018: 28,69 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 8.799,72 m².

2310102 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 48,67 Euro bei 1.190 Schülern (2018: 68,64 Euro bei 1.518 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Auszubildende

Wirtschaft

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.027,17	244.300	239.400	238.500	237.700	232.300	229.600
	23101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93,30	0	0	0	0	0	0
	23101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	248.933,87	244.300	239.400	238.500	237.700	232.300	229.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
	23101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	23101.441100 Mieten und Pachten	260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23101.441101 Raumnutzung/Turnhallengebühren	1.139,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.374,40	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	23101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	114.374,40	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700	700
	23101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	700	700	700	700	700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	364.900,57	358.900	354.300	358.400	357.600	352.200	349.500
11.	Personalaufwendungen *	226.101,72	237.600	236.600	237.800	237.800	237.800	239.500
	23101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	182.885,82	192.300	190.400	191.300	191.300	191.300	192.700
	23101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.642,79	7.200	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	23101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.573,11	38.100	39.100	39.300	39.300	39.300	39.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	432.106,90	672.600	657.600	664.000	635.100	616.200	617.700
	23101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.632,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23101.521103 Instandhaltung	8.843,97	100.000	50.000	100.000	70.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	23101.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	0,00	72.300	0	0	0	0	0
	23101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.688,84	25.000	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	23101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	4.783,98	16.800	58.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	23101.522201 Wartungsverträge	8.674,02	11.600	19.000	18.100	19.000	18.100	19.100
	23101.522202 Wartungsverträge Bau	38.844,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23101.522203 Hausmeisterbedarf	2.691,31	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	23101.522204 IT-Ausstattungen	406,36	4.600	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23101.523100 Mieten und Pachten	15.338,76	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	23101.524102 Versicherungen	5.179,51	5.600	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	23101.524103 Strom/Beleuchtung	31.443,22	40.800	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	23101.524104 Müllabfuhr	11.198,40	11.200	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	23101.524105 Straßenreinigung	687,24	700	700	700	800	800	800
	23101.524107 Wasser/Abwasser	6.248,95	14.300	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	23101.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	76.517,50	70.000	88.000	88.000	92.000	93.600	93.600
	23101.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	101.489,15	110.500	115.900	116.000	116.000	116.000	116.000
	23101.524110 Bewachungskosten	990,13	1.700	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
	23101.524111 Abfallentsorgung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23101.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.454,19	3.900	4.300	3.900	4.300	4.000	4.500
	23101.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	803,93	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23101.527101 Unterrichtsmittel	19.117,40	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	23101.527102 Lernmittel	33.047,55	40.800	41.100	44.900	46.000	46.000	46.000
	23101.527106 Sporthallengebühren	15.531,41	12.000	19.200	0	0	0	0
	23101.527111 Tagungen und Empfänge/Ehrungen	493,37	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	341.654,21	383.100	350.800	346.800	337.500	337.600	337.700
	23101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.528,92	124.900	92.700	95.000	94.600	94.700	94.800
	23101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	258.125,29	258.200	258.100	251.800	242.900	242.900	242.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.461,82	9.200	12.600	12.000	12.100	12.100	12.100

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	23101.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.754,24	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	23101.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.007,93	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	23101.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.985,65	4.900	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	23101.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	714,00	500	500	500	500	500	500
	23101.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	23101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.324,65	1.302.500	1.257.600	1.260.600	1.222.500	1.203.700	1.207.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-646.424,08	-943.600	-903.300	-902.200	-864.900	-851.500	-857.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-646.424,08	-943.600	-903.300	-902.200	-864.900	-851.500	-857.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-646.424,08	-943.600	-903.300	-902.200	-864.900	-851.500	-857.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-646.424,08	-943.600	-903.300	-902.200	-864.900	-851.500	-857.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	<u>248.933,87</u>	<u>244.300</u>	<u>239.400</u>	<u>238.500</u>	<u>237.700</u>	<u>232.300</u>	<u>229.600</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	23101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	248.933,87	244.300	239.400	238.500	237.700	232.300	229.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	341.654,21	383.100	350.800	346.800	337.500	337.600	337.700
	23101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.528,92	124.900	92.700	95.000	94.600	94.700	94.800
	23101.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	258.125,29	258.200	258.100	251.800	242.900	242.900	242.900

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

23101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege.

23101 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

23101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23101 521103 Instandhaltung
2022-2025: Instandsetzung der Sanitärbereiche sowie der Sicherheitsbeleuchtung in Bauabschnitten
2024: Sanierung des Parkplatzes

23101 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2023: Ersatzbeschaffung von 470 Stühlen für den Saal

23101 523100 Mieten und Pachten
Zahlung Erbbauzins an Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

23101 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

23101 527106 Sporthallengebühren
2023 wurden Mittel für die Anmietung der Sporthalle berücksichtigt, der Vermieter hat die Miete deutlich erhöht. Ab 2024 steht der Ergänzungsbau unserer Turnhalle zur Verfügung.

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
	23101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23101.783401 Auszahlungen f. imm. Vermögen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.301,82	349.900	195.300	45.300	30.000	60.000	25.000
	23101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	49.900	40.300	25.000	20.000	20.000
	23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	1.646,96	319.900	145.400	5.000	5.000	40.000	5.000
	23101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.452,80	0	0	0	0	0	0
	23101.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	202,06	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.251,82	349.900	195.300	45.300	30.000	60.000	25.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.251,82	-349.900	-195.300	-45.300	-30.000	-60.000	-25.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23101 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung von Klappstischen für den Saal, Zubehör für Straßenkehrmaschine

23101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵³	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23101202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									
23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	306.000	0	0	0	0	0	306.000,00	306.000,00
= Saldo	0,00	-306.000	0	0	0	0	0	-306.000,00	-306.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	9.251,82	43.900	195.300	45.300	30.000	60.000	25.000	74.145,54	429.745,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.251,82	-43.900	-195.300	-45.300	-30.000	-60.000	-25.000	-74.145,54	-429.745,54

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 23101202204 Lehr- und Lernmittel IT-Bereich/Digitalpaket									

⁵³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23101 Oberstufenzentrum I Barnim

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
23101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung zur Absicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist;
Absicherung von Schul- und Vereinssport

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Schüler
Auszubildende
Vereine
Sonstige

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.350,29	68.400	68.400	56.700	40.400	40.300	40.300
	23102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	69.350,29	68.400	68.400	56.700	40.400	40.300	40.300
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	465,00	5.300	3.300	3.300	4.000	4.000	4.000
	23102.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	465,00	5.300	3.300	3.300	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600	600
	23102.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	600	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.815,29	73.700	72.300	60.600	45.000	44.900	44.900
11.	Personalaufwendungen *	46.110,10	56.800	57.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	23102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.143,13	45.900	45.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	23102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.510,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.456,27	9.100	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.646,03	143.100	169.800	170.000	169.900	169.700	169.900
	23102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.525,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23102.521103 Instandhaltung	8.856,40	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23102.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.202,58	3.000	18.000	11.600	5.000	5.000	5.000
	23102.522201 Wartungsverträge	250,66	500	900	700	900	700	900
	23102.522202 Wartungsverträge Bau	6.780,79	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23102.522203 Hausmeisterbedarf	649,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23102.524102 Versicherungen	836,17	900	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	23102.524103 Strom/Beleuchtung	4.761,26	8.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	23102.524104 Müllabfuhr	2.799,60	2.800	800	800	800	800	800
	23102.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	90,90	100	100	200	200	200	200
	23102.524107 Wasser/Abwasser	7.918,16	11.600	16.700	18.400	19.000	19.000	19.000
	23102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	20.312,68	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	23102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	16.492,88	22.000	28.400	28.400	29.000	29.000	29.000
	23102.524110 Bewachungskosten	168,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	73.470,14	75.100	79.100	71.300	122.400	122.400	122.900
	23102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.180,73	5.800	9.800	13.600	76.600	14.200	14.700
	23102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	69.289,41	69.300	69.300	57.700	45.800	108.200	108.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,39	900	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	23102.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	875,39	900	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	23102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	199.101,66	275.900	307.500	301.200	352.300	352.100	352.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-129.286,37	-202.200	-235.200	-240.600	-307.300	-307.200	-307.900
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 (18. + 21.)	-129.286,37	-202.200	-235.200	-240.600	-307.300	-307.200	-307.900
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

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-129.286,37	-202.200	-235.200	-240.600	-307.300	-307.200	-307.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.286,37	-202.200	-235.200	-240.600	-307.300	-307.200	-307.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.350,29	68.400	68.400	56.700	40.400	40.300	40.300
	<u>23102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	69.350,29	68.400	68.400	56.700	40.400	40.300	40.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.470,14	75.100	79.100	71.300	122.400	122.400	122.900
	<u>23102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	4.180,73	5.800	9.800	13.600	76.600	14.200	14.700
	<u>23102.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	69.289,41	69.300	69.300	57.700	45.800	108.200	108.200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

23102 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

23102 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

23102 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23102 524103 Strom/Beleuchtung
Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	233,20	35.000	186.000	120.000	0	0	0
	23102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	233,20	35.000	186.000	120.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7.390,61	15.000	39.600	34.200	10.000	5.000	5.000
	23102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.765,16	15.000	39.600	34.200	10.000	5.000	5.000
	23102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.625,45	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	7.623,81	50.000	225.600	154.200	10.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-7.623,81	-50.000	-225.600	-154.200	-10.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23102 Turnhalle BarnimWissensZentrum

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

23102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Trennvorhänge, Einbringung Schallschutz und LED-Beleuchtung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23102 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ausstattung für die Sporthallenerweiterung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁴	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23102201802 Erweiterung TH um 2 Felder									
23102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233,20	35.000	186.000	120.000	0	0	0	5.035.000,00	5.341.000,00
= Saldo	-233,20	-35.000	-186.000	-120.000	0	0	0	-5.035.000,00	-5.341.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	7.390,61	15.000	39.600	34.200	10.000	5.000	5.000	22.811,67	116.611,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.390,61	-15.000	-39.600	-34.200	-10.000	-5.000	-5.000	-22.811,67	-116.611,67

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23102201802 Erweiterung TH um 2 Felder									
23102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Gebäuden für die öffentliche schulische Bildung und Erziehung; Bereitstellung der Schulanlagen, Lehrmittel und das sonstige nicht pädagogische Personal; Schwerpunkt am OSZ II sind schulische Ausbildungen im Bereich Metall- und Elektrotechnik und vollzeitschulische Bildungsgänge.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Vorhalten von Kapazitäten, wodurch die Bildung und Erziehung für den Bildungsgang möglich ist; Sicherung Berufsbildungs- und allgemeines Bildungsangebot

Kennzahlen

2310301 - Durchschnittlicher Bewirtschaftungsaufwand

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter (inklusive Turnhalle) dar. Der Bewirtschaftungsaufwand lag im Jahr 2020 bei 25,33 Euro (2018: 23,93 Euro) bei einer Bruttogeschossfläche von 18.244,07 m².

2310302 - Lehr- und Lernmittel pro Schüler

Diese Kennzahl stellt den durchschnittlichen Aufwand für Lehr- und Lernmittel pro Schüler dar. Er belief sich im Jahr 2020 auf 59,18 Euro bei 1.570 Schülern (2018: 62,65 Euro bei 1.311 Schülern).

Zielgruppen

Schüler

Auszubildende

Wirtschaft

Pädagoginnen und Pädagogen

Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen

Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.316,23	256.800	242.400	234.100	232.700	232.600	232.600
	23103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,71	0	0	0	0	0	0
	23103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	267.187,52	256.800	242.400	234.100	232.700	232.600	232.600
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	3.079,30	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	23103.441100 Mieten und Pachten	300,00	300	200	200	200	200	200
	23103.441101 Raumnutzung/Turnhallegebühren	2.240,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	23103.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,30	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.909,19	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	23103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	290.909,19	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	23103.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	561.304,72	461.100	536.500	528.200	526.800	526.700	526.700
11.	Personalaufwendungen *	415.812,71	423.000	418.100	413.000	406.200	401.500	401.400
	23103.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	335.636,04	342.400	336.600	332.400	327.000	323.100	323.000
	23103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.809,25	12.800	12.500	12.400	12.200	12.100	12.100
	23103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.367,42	67.800	69.000	68.200	67.000	66.300	66.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	703.375,44	952.600	890.600	919.300	916.800	928.900	922.600
	23103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.145,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	23103.521103 Instandhaltung	39.516,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	23103.521110 Umbaumaßnahmen DigitalPakt	5.807,20	114.600	0	0	0	0	0
	23103.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.724,34	22.700	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	23103.522201 Wartungsverträge	20.985,11	22.300	30.200	37.000	31.200	33.000	32.000
	23103.522202 Wartungsverträge Bau	49.032,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	23103.522204 IT-Ausstattungen	1.017,11	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23103.524102 Versicherungen	18.128,64	18.400	29.600	29.800	30.000	30.000	30.000
	23103.524103 Strom/Beleuchtung	49.873,72	57.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	23103.524104 Müllabfuhr	22.396,80	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	23103.524105 Straßenreinigung	1.572,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23103.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	204,00	800	300	800	300	800	300
	23103.524107 Wasser/Abwasser	37.333,81	39.000	42.000	44.000	45.000	45.000	45.000
	23103.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	112.913,39	115.000	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	23103.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	202.277,93	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	23103.524110 Bewachungskosten	631,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23103.524111 Abfallentsorgung	1.284,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23103.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.773,73	8.600	3.800	8.600	3.800	8.600	3.800
	23103.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	386,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23103.527101 Unterrichtsmittel	31.841,57	33.400	33.900	35.000	37.000	37.000	37.000
	23103.527102 Lernmittel	50.238,14	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	23103.527106 Sporthallengebühren	2.451,00	1.500	18.600	18.600	19.000	19.000	19.000
	23103.527108 Sonstige Sachausgaben	350,01	1.100	500	500	500	500	500
	23103.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	489,00	400	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	420.761,79	457.100	469.700	453.100	458.600	484.900	500.600
	23103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.880,42	188.200	182.700	158.600	156.600	160.400	168.600
	23103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	268.881,37	268.900	287.000	294.500	302.000	324.500	332.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.011,06	16.800	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	23103.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.679,58	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produkt:

23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	23103.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.811,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23103.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	7.708,66	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	23103.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	23103.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.811,36	1.100	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	23103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.961,00	1.849.500	1.802.400	1.808.200	1.804.400	1.838.100	1.847.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-996.656,28	-1.388.400	-1.265.900	-1.280.000	-1.277.600	-1.311.400	-1.320.700
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 (18. + 21.)	-996.656,28	-1.388.400	-1.265.900	-1.280.000	-1.277.600	-1.311.400	-1.320.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	23103.493101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-996.656,28	-1.388.400	-1.265.900	-1.280.000	-1.277.600	-1.311.400	-1.320.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-996.656,28	-1.388.400	-1.265.900	-1.280.000	-1.277.600	-1.311.400	-1.320.700
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	267.187,52	256.800	242.400	234.100	232.700	232.600	232.600

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>23103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	267.187,52	256.800	242.400	234.100	232.700	232.600	232.600
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	420.761,79	457.100	469.700	453.100	458.600	484.900	500.600
	<u>23103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	151.880,42	188.200	182.700	158.600	156.600	160.400	168.600
	<u>23103.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	268.881,37	268.900	287.000	294.500	302.000	324.500	332.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

23103 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2024 - Minderbedarf durch die Neubesetzung von Stellen mit niedrigerer Erfahrungsstufe

23103 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

23103 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23103 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	23103.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	88.029,21	110.000	110.000	150.000	150.000	450.000	150.000
	23103.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	88.029,21	110.000	110.000	150.000	150.000	450.000	150.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.971,40	0	0	0	0	0	0
	23103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.285,20	0	0	0	0	0	0
	23103.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.686,20	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	23103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	59.260,27	87.800	872.700	65.000	65.000	65.000	100.000
	23103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	40.888,75	60.000	91.200	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	1.646,96	27.800	781.500	5.000	5.000	5.000	40.000
	23103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.774,64	0	0	0	0	0	0
	23103.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	1.949,92	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.260,88	197.800	982.700	215.000	215.000	515.000	250.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-151.260,88	-197.800	-982.700	-215.000	-215.000	-515.000	-250.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

23103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Umbau vorhandener Zaunelemente, Erneuerung der Gebäudeleittechnik (GLT) in Bauabschnitten

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

23103 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Ergänzungsausstattung diverser Fachkabinette, Beschaffung Mobiliar und technische Ausstattung, Unterrichtsmittel und Sportgeräte

23103 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf

Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23103202302 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	781.500	0	0	0	0	0,00	781.500,00
= Saldo	0,00	0	-781.500	0	0	0	0	0,00	-781.500,00
23103202303 Erneuerung Gebäudeleittechnik									
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	150.000	150.000	450.000	0	0,00	860.000,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	-150.000	-150.000	-450.000	0	0,00	-860.000,00
23103202603 Instandsetzung Fassade									

⁵⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23103 Oberstufenzentrum II Eberswalde

Investitionsmaßnahmen ⁵⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	63.231,67	197.800	91.200	65.000	65.000	65.000	100.000	306.330,27	692.530,27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-63.231,67	-197.800	-91.200	-65.000	-65.000	-65.000	-100.000	-306.330,27	-692.530,27

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23103202302 IT - Technische Ausstattung und Digitalpakt									
23103.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23103202303 Erneuerung Gebäudeleittechnik									
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23103202603 Instandsetzung Fassade									
23103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23110 Fremde Oberstufenzentren

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Oberstufenzentren außerhalb des Landkreises besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

kürzere Schulwege, Sicherung bestmöglicher Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen

Schüler

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt:	23110 Fremde Oberstufenzentren

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. = Ordentliche Erträge	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 *	203.414,15	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23110.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	203.414,15	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	203.414,15	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-203.414,15	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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 (18. + 21.)	-203.414,15	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren

Produkt: 23110 Fremde Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-203.414,15	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.414,15	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

23110 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Schulkostenbeitrag gemäß § 116 BbgSchulG - laufende Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes für Schülerinnen und Schüler, für die der Landkreis Barnim leistungs verpflichtet ist (Schüler, für die der Landkreis zuständig ist, besuchen Schulen anderer Schulträger). Durch die Änderung des Schulgesetzes dürfen ab 2019 auch die Abschreibungen auf Gebäude in die umlagefähigen Kosten einfließen.

Produktinformationen

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt: 23110 Fremde Oberstufenzentren

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Prüfung der Anspruchsberechtigung auf Schülerfahrausweis, auf Schülerspezialbeförderung und Rückerstattung von Fahrkosten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzung für die Schülerbeförderung des Landkreises Barnim, Verwaltungsvorschriften

Ziel

Gewährleistung einer angemessenen und satzungskonformen Beförderung der Schülerinnen und Schüler des Landkreises Barnim

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0
	24100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	16.718,02	0	0	0	0	0	0
	24100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.718,02	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.718,02	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0
11.	Personalaufwendungen *	230.237,04	161.400	243.200	243.600	243.600	244.600	245.900
	24100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	186.036,56	130.600	195.700	196.100	196.100	196.800	197.900
	24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.809,45	4.900	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
	24100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.391,03	25.900	40.200	40.200	40.200	40.400	40.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.997,20	8.800	9.200	9.200	9.200	9.700	9.700
	24100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	24100.522201 Wartungsverträge	6.997,20	8.600	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0
	24100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.776.149,16	7.897.200	10.109.200	10.473.400	10.897.500	11.396.800	11.927.000
	24100.542901 Spezialbeförderung	1.376.365,59	1.950.000	2.020.000	2.070.000	2.120.000	2.180.000	2.250.000
	24100.542903 Rückerstattungen	81.638,60	207.900	150.000	157.500	165.400	173.700	182.400

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt:

24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	24100.542904 Regelbeförderung	3.307.115,20	5.730.900	7.927.200	8.233.900	8.600.000	9.030.000	9.481.500
	24100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.766,91	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	24100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	24100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	9.262,86	6.800	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	24100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.013.383,40	8.070.900	10.370.400	10.735.000	11.159.100	11.651.100	12.182.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.996.665,38	-8.067.400	-10.361.600	-10.726.200	-11.150.300	-11.651.100	-12.182.600
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 (18. + 21.)	-4.996.665,38	-8.067.400	-10.361.600	-10.726.200	-11.150.300	-11.651.100	-12.182.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.996.665,38	-8.067.400	-10.361.600	-10.726.200	-11.150.300	-11.651.100	-12.182.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.996.665,38	-8.067.400	-10.361.600	-10.726.200	-11.150.300	-11.651.100	-12.182.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	24100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0.00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0
	24100.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0.00	3.500	8.800	8.800	8.800	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

24100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf aufgrund der unbefristeten Weiterführung einer Stelle, Tariferhöhung und Stufenaufstiege

24100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

24100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24100 522201 Wartungsverträge

Im Jahr 2022 wurde für die Bearbeitung der Anträge zur Schülerbeförderung eine neue Software beschafft. Es entstehen höhere Pflegeaufwendungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

24100 542901 Spezialbeförderung

Aufwendungen für die Schülerspezialbeförderung auf der Grundlage der Kostenkalkulation zum Vergabeverfahren in 2021. Die Kalkulation beinhaltet auch zu erwartende Preissteigerungen. Außerdem besteht Mehrbedarf wegen des Anstiegs der Antragszahlen allgemein sowie z.B. durch die Zunahme von Fällen emotional-sozialer Entwicklung (Fälle mit einem besonderen Förderbedarf), Fahrten zur 0. Stunde.

24100 542903 Rückerstattungen

Fahrtkostenerstattung aus der Regelbeförderung und Spezialbeförderung

24100 542904 Regelbeförderung

Auf Grund des turnusmäßigen Ausgleichs der Inflationsrate durch Tarifierhöhung des VBB von ca. 1,4 % und der Planung der BBG, für 2023 eine Tarifierhöhung für den Stadttarif I der Stadt Bernau bei Berlin zu beantragen, wird es zu Preissteigerungen kommen. Weiterhin entstehen erhebliche Mehrkosten wegen des KT-Beschlusses Nr. 290-12/21 zum Wegfall der Mindestentfernungsgrenzen. Bisher erhielten ca. 43 % der Schülerinnen und Schüler einen Schülerfahrausweis. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im Schuljahr 2022/23 ca. 95% aller Schülerinnen und Schüler ein Ticket erhalten werden.

Produktinformationen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	24100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	35.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt: 24100 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24301 Fremde Wohnheime

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Finanzierung von Schulkostenbeiträgen für Schüler mit Wohnort im Landkreis Barnim, die Wohnheime/Internate außerhalb des Landkreises nutzen.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

kurze Schul- und Ausbildungswege; Sicherung bestmöglicher Bildung;

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen
Kinder und Jugendliche
Schüler

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

24301 Fremde Wohnheime

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	1.063.046,28	840.000	963.000	966.000	969.000	972.000	975.000
	24301.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	971.870,28	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	24301.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	91.176,00	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.046,28	840.000	963.000	966.000	969.000	972.000	975.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.063.046,28	-840.000	-963.000	-966.000	-969.000	-972.000	-975.000
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 (18. + 21.)	-1.063.046,28	-840.000	-963.000	-966.000	-969.000	-972.000	-975.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24301 Fremde Wohnheime

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.063.046,28	-840.000	-963.000	-966.000	-969.000	-972.000	-975.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.046,28	-840.000	-963.000	-966.000	-969.000	-972.000	-975.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

24301 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Schüler aus dem Landkreis Barnim nutzen Wohnheime in anderen Landkreisen. Die Kosten werden dann dem Landkreis Barnim in Rechnung gestellt. Durch die Änderung des Schulgesetzes dürfen ab 2019 erstmalig auch Abschreibungen auf Gebäude mit in die umlagefähigen Kosten einfließen, daher Erhöhung des Ansatzes.

24301 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Der Landkreis ist nach Brandenburgischem Schulgesetz verpflichtet für weiterführende Schulen Wohnheimplätze bereitzustellen. Da kein Eigenes zur Verfügung gestellt werden kann, werden Plätze bei einem anderen Bildungsträger genutzt.

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

24301 Fremde Wohnheime

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben im gemeinsamen Unterricht; wohnungsnaher sonderpädagogischer Beratungsangebote für den schulischen Bereich; Präventivmaßnahmen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die von Behinderung bedroht sind; Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich des Sehens, Hörens und der sprachlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz: § 29 Abs. 1 und 4 BbgSchulG - Grundsätze; § 31 BbgSchulG - nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung; § 100 Abs. 3 BbgSchulG - Landkreis ist Träger von Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

den betroffenen Kindern und Jugendlichen einen ihren Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen entsprechenden Platz in der Gesellschaft zu sichern

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Gesetzgeber
Kinder und Jugendliche
Schüler
Eltern

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651,47	3.200	5.000	4.700	4.800	5.400	6.300
	24310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.651,47	3.200	5.000	4.700	4.800	5.400	6.300
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.651,47	3.200	5.000	4.700	4.800	5.400	6.300
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 *	4.111,23	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	24310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	533,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	24310.522201 Wartungsverträge	224,27	300	300	300	300	300	300
	24310.522204 IT-Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	24310.524102 Versicherungen	48,18	100	100	100	100	100	100
	24310.527103 Spezieller Fachbedarf	3.305,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	4.734,92	4.200	4.900	4.800	4.900	5.500	6.400
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.734,92	4.200	4.900	4.800	4.900	5.500	6.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.246,52	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	24310.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	24310.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.246,52	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.092,67	14.800	17.600	17.500	17.600	18.200	19.100

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.441,20	-11.600	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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. + 21.)	-7.441,20	-11.600	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.441,20	-11.600	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.441,20	-11.600	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>4.651,47</u>	<u>3.200</u>	<u>5.000</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>	<u>5.400</u>	<u>6.300</u>
	24310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>4.651,47</u>	<u>3.200</u>	<u>5.000</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>	<u>5.400</u>	<u>6.300</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>4.734,92</u>	<u>4.200</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.900</u>	<u>5.500</u>	<u>6.400</u>
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>4.734,92</u>	<u>4.200</u>	<u>4.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.900</u>	<u>5.500</u>	<u>6.400</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310 527103 Spezieller Fachbedarf

diverse Auswertungsbögen, Testbögen, Elternfragebögen, Protokollbögen für diverse Tests der Diagnostikteams

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

24310 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Berücksichtigung der Preissteigerung der Anbieter und einer bevorstehenden neuen Ausschreibung.

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt:

24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.879,95	0	0	0	0	0	0
	24310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.879,95	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.475,59	7.500	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	24310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24310.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	24310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	559,30	0	0	0	0	0	0
	24310.783201 Auszahlungen f. Erwerb von GWG IT-Bedarf	916,29	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 24310 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.355,54	7.500	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.355,54	-7.500	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

24310 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung von Testkoffern

24310 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Umsetzung Digitalpakt, Technische Ausstattung IWBS (Interaktive Whiteboards), Notebooks und Notebookwagen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.475,59	7.500	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.975,59	52.475,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.475,59	-7.500	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.975,59	-52.475,59

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25001 Kulturförderung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Koordination kultureller Aktivitäten im Kreis, Durchführung von eigenen Projekten im Kulturbereich, finanzielle Förderung von Institutionen und Projekten

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Kulturförderrichtlinie des Landkreises Barnim, KommRRefG, KomHKV, LHO, § 5 Bbg. FAG

Ziel

Förderung von Kulturinitiativen außerhalb der Kreisträgerschaft (Kommunen, Vereine, Gruppen, Einzelkünstler und -initiativen usw.), Weiterarbeit am Kulturentwicklungsplan, Förderung der kulturellen Aktivitäten im Landkreis Barnim

Kennzahlen

2500101 - Anzahl bewilligte Projekte
Im Jahr 2022 wurden 48 Projekte bewilligt.

Zielgruppen

natürliche Personen
gemeinnützige juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
kommunale Gebietskörperschaften

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25001 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	25001.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 *	208,01	300	200	200	200	200	200
	25001.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	208,01	300	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.208,01	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11.	Personalaufwendungen *	61.677,91	70.800	62.100	53.900	53.900	56.000	60.400
	25001.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.080,05	57.200	49.900	43.300	43.300	45.000	48.500
	25001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.350,66	2.200	1.900	1.700	1.700	1.700	1.900
	25001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.247,20	11.400	10.300	8.900	8.900	9.300	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208,01	400	400	400	400	400	400
	25001.524102 Versicherungen	208,01	300	300	300	300	300	300
	25001.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	360.500,00	316.500	384.000	369.500	344.000	294.500	294.000
	25001.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	131.000,00	131.500	131.000	116.500	91.000	41.500	41.000
	25001.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	179.500,00	135.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	25001.531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25001 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	25001.543104 Geschäftsaufwendungen - Öff. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	422.385,92	389.700	448.600	425.900	400.400	353.000	356.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-372.177,91	-339.400	-398.400	-375.700	-350.200	-302.800	-306.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-372.177,91	-339.400	-398.400	-375.700	-350.200	-302.800	-306.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-372.177,91	-339.400	-398.400	-375.700	-350.200	-302.800	-306.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.177,91	-339.400	-398.400	-375.700	-350.200	-302.800	-306.700
	<u>Nachrichtlich:</u>							
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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25001 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Projektförderung für Kulturprojekte entsprechend der Zuweisung vom MWFK nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25001 Kulturförderung

25001 448800 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Übrige Bereiche

Rückerstattung von der Gemeinde Schorfheide - Kunstgutversicherung für die Skulpturen "Große Liegende" und "Marmorrelief", aufgestellt vor bzw. in der Konzerthalle Finowfurt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen25001 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Minderbedarf durch die Neubesetzung von Stellen mit niedrigerer Erfahrungsstufe

25001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

25001 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen25001 524102 Versicherungen

Kunstgutversicherung für die Skulpturen "Große Liegende" und "Marmorrelief", aufgestellt vor bzw. in der Konzerthalle Finowfurt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen25001 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)

2023: 90.000 € gemäß Geschäftsversorgungsvertrag mit der Gemeinde Wandlitz zur Betreuung des Agrarmuseums Wandlitz (BARNIM PANORAMA) vom 06.01.1999 und lt. Ergänzungsvertrag vom 07.10.2008, Vertragsende 2023;

2023 bis 2027: 25.600 € für die Förderung des Schiffahrtsmuseums Oderberg;

2023 bis 2027: 15.400 € für den Medienverbund

2024 und 2026: Gemäß Vereinbarung vom 28.10.2020 zwischen dem Landkreis Barnim und dem Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg e.V. erfolgt für den Wettbewerb "Jugend musiziert" die Bereitstellung von Sonderpreisen in den Jahren 2024 und 2026 in Höhe von jeweils 500 € durch den Landkreis.

2025: Zuschuss von 50.000 € für die Durchführung des Brandenburg Tages in Bernau bei Berlin

2024: 75.000 € Erhöhung der Haushaltsmittel für das Agrarmuseum Wandlitz (BARNIM-Panorama)

25001 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Projektförderung auf Antrag - Sonstige Kulturprojekte gemäß Kulturförderrichtlinie des Landkreises Barnim

Gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 erfolgt ab 2023 eine dauerhafte jährliche finanzielle Unterstützung für die Neue Musikschule Gemeinnützige GmbH (Neue Musikschule) in Höhe von 68.000 €.

25001 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Projektförderung für Kulturprojekte entsprechend der Zuweisung vom MWFK nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25001 Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Orchesterförderung

Auftragsgrundlage

§ 5 Bbg FAG, Kreistagsbeschluss 349-18/01 vom 9. Mai 2001, Kreistagsbeschluss Nr. 46-4/19 vom 4. Dezember 2019

Ziel

Förderung des kulturellen Lebens im Landkreis Barnim; Personalkostenförderung sowie Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde e.V.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

gemeinnützige juristische Personen des privaten Rechts

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	25002.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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 *	443.700,00	443.700	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
	25002.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	443.700,00	443.700	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	443.700,00	443.700	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-223.700,00	-223.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
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 (18. + 21.)	-223.700,00	-223.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-223.700,00	-223.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.700,00	-223.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25002 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg für das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde - Zuweisung aus Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) in Verbindung mit der Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung vom 26.01.2005.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

25002 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Zuschuss des Landkreises gemäß der KT-Beschlüsse Nr. 349-18/01 vom 09.05.2001 und Nr. 46-4/19 vom 04.12.2019 sowie Zuschuss des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) des Landes Brandenburg für das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde.

Zuschuss des Landkreises gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022, Förderung des Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde zur Erhaltung und Sicherung des Spielbetriebes ab 2023 in Höhe von 40.000 €.

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25002 Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25003 offene Ateliers

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Jährlich wiederkehrende Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der "Offenen Ateliers" im Land Brandenburg (jeweils im Mai) sowie im Landkreis Barnim (jeweils im Mai und am 1. Advent): Beteiligung an der landesweiten Broschüre und dem Druck sowie Layout, Druck und Verteilung des kreiseigenem Flyers.

Auftragsgrundlage

landesweites Kooperationsprojekt seit 1999 des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg

Ziel

- Förderung des Kulturtourismus und Bekanntmachung der KünstlerInnen im Landkreis Barnim
- Förderung des Austausches zwischen Kunstinteressierten, Besuchern und KünstlerInnen
- Förderung und Vernetzung der Kunstschaffenden untereinander

Kennzahlen

2500301 - Aktionen "Offene Ateliers": zwei Aktionen fanden 2021 statt

2500302 - Beteiligung von KünstlerInnen an den "Offenen Ateliers" 154 KünstlerInnen in 96 Ateliers beteiligten sich 2021 an den "Offenen Ateliers"

2500303 - Öffentlichkeitsarbeit: Druck und Verteilung von 1.000 landesweiten Broschüren und 9.000 kreiseigenen Flyern

Zielgruppen

natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 offene Ateliers

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	1.145,14	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	25003.527108 Sonstige Sachausgaben	1.145,14	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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.	= Ordentliche Aufwendungen	1.145,14	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.145,14	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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. + 21.)	-1.145,14	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt: 25003 offene Ateliers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.145,14	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.145,14	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25003 527108 Sonstige Sachausgaben

Sachausgaben für die Durchführung der Aktion "Offene Ateliers" im Land Brandenburg und im Landkreis Barnim:

1x jährlich Teilnahme an der Landesaktion: Sachkosten für Layout, Druck und Versand der Landesbroschüre i. H. v. 1.700 € (steigende Druck- und Versandkosten, Wegfall des Sponsors für die Erstellung der Broschüre) für 1.000 Broschüren und

2x jährlich Organisation der Aktion im LK Barnim: Sachkosten für Layout und Druck der Flyer i. H. v. insgesamt 2.100 € für jeweils 4.000-5.000 Flyer (höhere Druckkosten)

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

250 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Produkt:

25003 offene Ateliers

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Musikschulen sind Bildungs- und Kultureinrichtungen, deren Aufgabe es ist, vorrangig Kindern und Jugendlichen eine musikalische Bildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu fördern sowie auf ein mögliches Studium der Musik vorzubereiten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz)

Ziel

Schaffung von Möglichkeiten zur Nutzung von öffentlichen Angeboten musikalischer Bildung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Schüler

musikalisch Begabte

Kooperationspartner (Schulen, Kitas)

Erwachsene

Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

263 Musikschulen

Produkt:

26310 Musikschule Barnim

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	271.578,41	248.200	257.300	259.000	248.600	249.800	249.000
	26310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	220.992,09	200.500	200.500	201.000	201.000	201.000	201.000
	26310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.586,32	47.700	56.800	58.000	47.600	48.800	48.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	338.144,51	336.300	363.900	363.900	363.900	363.900	363.600
	26310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.748,61	336.000	363.500	363.500	363.500	363.500	363.500
	26310.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	395,90	300	400	400	400	400	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	400	300	300	300	300	300
	26310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	400	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	100	100	100	100	100
	26310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	610.290,92	584.900	621.600	623.300	612.900	614.100	613.000
11.	Personalaufwendungen *	1.382.547,39	1.570.200	1.722.400	1.749.700	1.757.500	1.761.200	1.760.100
	26310.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	683.781,36	762.900	821.100	843.100	849.400	852.300	851.500
	26310.501900 Honorare	517.741,86	602.000	677.000	677.000	677.000	677.000	677.000
	26310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.427,88	28.400	30.600	31.400	31.600	31.800	31.700
	26310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.081,28	150.900	168.400	172.900	174.200	174.800	174.600
	26310.503900 Sonstige Beschäftigte	21.515,01	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.790,65	128.500	147.100	152.400	147.100	152.400	147.100
	26310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.720,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

263 Musikschulen

Produkt:

26310 Musikschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	26310.521103 Instandhaltung	7.050,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26310.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.758,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26310.522201 Wartungsverträge	6.149,24	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26310.522202 Wartungsverträge Bau	5.811,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	26310.522204 IT-Ausstattungen	17,85	800	800	800	800	800	800
	26310.523100 Mieten und Pachten	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26310.524102 Versicherungen	2.044,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	26310.524103 Strom/Beleuchtung	5.441,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	26310.524104 Müllabfuhr	1.311,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26310.524105 Straßenreinigung	369,72	500	600	600	600	600	600
	26310.524106 Schornsteinfegergebühren / Emissionsmessgebühren	159,45	200	200	200	200	200	200
	26310.524107 Wasser/Abwasser	1.289,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	26310.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	5.736,97	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	26310.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.797,09	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26310.524110 Bewachungskosten	256,55	500	500	500	500	500	500
	26310.524111 Abfallentsorgung	330,00	100	300	300	300	300	300
	26310.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.710,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26310.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	201,90	500	200	500	200	500	200
	26310.527101 Unterrichtsmittel	11.569,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26310.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	26310.527200 Projektförderung	2.550,00	5.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
	26310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.632,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	56.185,44	59.300	63.600	64.700	53.000	53.800	52.400
	26310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.519,66	40.600	45.000	46.100	34.400	35.200	33.800
	26310.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	18.632,78	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	26310.573900 Forderungsverlust	33,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.336,90	23.200	23.900	23.900	24.700	24.700	24.700

Produktinformationen

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

263 Musikschulen

Produkt:

26310 Musikschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	26310.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.145,69	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26310.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	562,96	600	700	700	700	700	700
	26310.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.733,47	5.800	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	26310.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26310.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	529,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26310.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.365,18	11.200	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
	26310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.860,38	1.781.200	1.957.000	1.990.700	1.982.300	1.992.100	1.984.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-934.569,46	-1.196.300	-1.335.400	-1.367.400	-1.369.400	-1.378.000	-1.371.300
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 (18. + 21.)	-934.569,46	-1.196.300	-1.335.400	-1.367.400	-1.369.400	-1.378.000	-1.371.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-934.569,46	-1.196.300	-1.335.400	-1.367.400	-1.369.400	-1.378.000	-1.371.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-934.569,46	-1.196.300	-1.335.400	-1.367.400	-1.369.400	-1.378.000	-1.371.300
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge <u>26310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	50.586,32	47.700	56.800	58.000	47.600	48.800	48.000
		50.586,32	47.700	56.800	58.000	47.600	48.800	48.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen <u>26310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	56.185,44	59.300	63.600	64.700	53.000	53.800	52.400
		37.519,66	40.600	45.000	46.100	34.400	35.200	33.800
	<u>26310.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	18.632,78	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	<u>26310.573900 Forderungsverlust</u>	33,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26310 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss zu den Unterrichtskosten zur Förderung der Musikschulen nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz und Fördermittel aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für alle" - Klassenmusizieren - im Rahmen von Kooperationen der Musikschule Barnim mit Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien des Landkreises Barnim

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

26310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge gemäß der Gebührensatzung der Musikschule Barnim sowie kurzfristige Vermietung von Instrumenten

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

26310 452100 Erstattung von Steuern

Umsatzsteuer ab 2023 für steuerpflichtige Umsätze

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

26310 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Tarifierhöhung, Erhöhung der Arbeitszeit, Stufenaufstiege und Neubesetzung von Stellen mit höherer Erfahrungsstufe
2024 - Mehrbedarf durch Erhöhung der Arbeitszeit und Stufenaufstiege

26310 501900 Honorare

Absicherung des Musikschulangebotes mit freien Mitarbeitenden. Zahlung Honorar gemäß Honorarordnung vom 1. Februar 2020.

Mit KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 erfolgt eine Erhöhung der Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2023/2024 um zukünftig jährlich 75.000 € für die Angebotserweiterung der kreislichen Musikschule.

26310 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

26310 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

26310 503900 Sonstige Beschäftigte

Künstlersozialabgabe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310 522204 IT-Ausstattungen

Ersatzbeschaffung von IT-Kleinmaterialien

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

26310 523100 Mieten und Pachten
Anmietung der Räume in Werneuchen

26310 524103 Strom/Beleuchtung
Berücksichtigung der Preissteigerungen und vertragliche Anpassungen

26310 524110 Bewachungskosten
Berücksichtigung von Zusatzeinsätzen für unvorhergesehene Maßnahmen

26310 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung
Berücksichtigung der Empfehlungen der Fachkraft für Sicherheit.

26310 527101 Unterrichtsmittel
Für die Musikschüler ist es erforderlich, in den Fachbereichen Holzbläser, Blech- und Schlaginstrumente, Bigbands, Streicher, Tasteninstrumente, Theorie und musikalische Früherziehung Unterrichtsmaterialien, Arbeitsmaterialien, Verbrauchsmaterialien, Noten und entsprechende Zubehöre anzuschaffen

26310 527200 Projektförderung
Mittel für Probenlager, Stadtfest Eberswalde, Durchführung Musiktheater
2024: Projekt zum 70-jährigen Bestehen der Musikschule Eberswalde

26310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge für Verbände

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

26310 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften
Abonnement Märkische Oderzeitung, eine Zeitschrift "Üben und Musizieren", eine Zeitschrift "Musik und Bildung"

26310 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)
Presseveröffentlichungen, Plakate, Flyer, Einladungen, Werbematerial, Aktualisierung der Internetseite

26310 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen
GEMA-Gebühr, Kopierlizenz

26310 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Abführung der vereinnahmten Steuer ab 2023

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt: 26310 Musikschule Barnim

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	24.790,99	46.900	41.700	25.500	24.500	31.000	24.500
	26310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	17.684,80	15.000	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	26310.783101 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Bedarf	0,00	25.900	9.700	2.500	2.500	9.000	2.500
	26310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.106,19	6.000	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	24.790,99	46.900	41.700	25.500	24.500	31.000	24.500
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-24.790,99	-46.900	-41.700	-25.500	-24.500	-31.000	-24.500

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt:	26310 Musikschule Barnim

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

26310 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Beschaffung von Musikinstrumenten

26310 783101 Auszahlungen für den Erwerb von IT-Bedarf
zusätzliche Anschaffung von 2 Kameras für den Distanzunterricht

26310 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Beschaffung von Musikinstrumenten

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁸	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	24.790,99	46.900	41.700	25.500	24.500	31.000	24.500	101.334,45	248.534,45
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.790,99	-46.900	-41.700	-25.500	-24.500	-31.000	-24.500	-101.334,45	-248.534,45

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Weiterbildungseinrichtung des Landkreises; hat die Aufgabe Erwachsenen und Heranwachsenden diejenigen Kenntnisse zu vermitteln, die erforderlich sind, um sich unter den gegenwärtigen und für die Zukunft zu erwartenden Lebensbedingungen in allen Bereichen der Gesellschaft zurechtfinden zu können; Angebote umfassen unter anderem folgende Lebensbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Sprachen, Gesundheit, Grundbildung, Schulabschlüsse

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges, sonstige fachspezifische Rechtsgrundlagen, Integrationskursverordnung

Ziel

Bereitstellung eines breitgefächerten Bildungsangebotes, um möglichst vielen Einwohnern des Landkreises Kenntnisse zu vermitteln

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
Kinder und Jugendliche
Erwachsene
Bildungsträger
Pädagoginnen und Pädagogen
Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen
Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	281.497,05	436.100	378.900	420.400	441.600	442.500	360.400
	27100.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	68.512,56	165.000	163.000	163.000	163.000	163.000	80.000
	27100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.638,21	260.000	200.000	240.000	260.000	260.000	260.000
	27100.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.252,65	0	0	0	0	0	0
	27100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.093,63	11.100	15.900	17.400	18.600	19.500	20.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	72.882,38	210.000	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000
	27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.882,38	210.000	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	354.379,43	646.100	558.900	620.400	651.600	652.500	570.400
11.	Personalaufwendungen *	642.509,57	732.700	824.500	860.300	882.900	892.400	896.500
	27100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	328.827,16	228.600	301.100	305.800	307.800	315.400	318.700
	27100.501900 Honorare	236.142,13	450.000	450.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.961,87	8.500	11.200	11.400	11.500	11.800	11.900
	27100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.241,70	45.200	61.800	62.700	63.100	64.700	65.400
	27100.503900 Sonstige Beschäftigte	336,71	400	400	400	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.427,05	160.100	175.200	174.400	174.600	177.100	174.600
	27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.223,39	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	210,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	27100.522201 Wartungsverträge	6.381,55	10.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27100.522202 Wartungsverträge Bau	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	1.000
	27100.522204 IT-Ausstattungen	52,82	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	1.500
	27100.523100 Mieten und Pachten	6.565,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27100.524102 Versicherungen	1.703,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27100.524103 Strom/Beleuchtung	16.801,96	22.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	27100.524104 Müllabfuhr	1.908,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27100.524105 Straßenreinigung	1.063,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27100.524107 Wasser/Abwasser	3.786,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27100.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	17.007,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	27100.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	12.136,53	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	27100.524110 Bewachungskosten	291,11	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27100.524111 Abfallentsorgung	0,00	300	300	300	300	300	300
	27100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	619,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27100.527101 Unterrichtsmittel	8.774,04	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	27100.527102 Lernmittel	4.232,27	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27100.527108 Sonstige Sachausgaben	757,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	27100.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	142,43	400	400	400	400	400	400
	27100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.471,68	7.500	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	11.060,90	16.500	16.600	18.000	19.200	20.100	21.100
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.058,19	16.500	16.600	18.000	19.200	20.100	21.100
	27100.573900 Forderungsverlust	2,71	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.564,17	48.800	40.800	40.800	41.000	41.000	41.300
	27100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.076,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.052,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	27100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.546,26	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200	7.400
	27100.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	11.478,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	27100.543105 Dienstreisen	163,10	800	800	800	800	800	800
	27100.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.247,50	8.000	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	775.561,69	958.100	1.057.100	1.093.500	1.117.700	1.130.600	1.133.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-421.182,26	-312.000	-498.200	-473.100	-466.100	-478.100	-563.100
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 (18. + 21.)	-421.182,26	-312.000	-498.200	-473.100	-466.100	-478.100	-563.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-421.182,26	-312.000	-498.200	-473.100	-466.100	-478.100	-563.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.182,26	-312.000	-498.200	-473.100	-466.100	-478.100	-563.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.093,63	11.100	15.900	17.400	18.600	19.500	20.400
	27100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.093,63	11.100	15.900	17.400	18.600	19.500	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.060,90	16.500	16.600	18.000	19.200	20.100	21.100
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.058,19	16.500	16.600	18.000	19.200	20.100	21.100
	27100.573900 Forderungsverlust	2,71	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27100 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund

Durchführung von Integrationskursen, Anpassung an die aktuelle Entwicklung - Erstattungen erfolgen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

27100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss für Grundversorgung gemäß Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz. Der Grundbetrag der Grundversorgung betrug 2018 22,20 € pro Unterrichtsstunde. Für 2019 und Folgende 32,00 € pro Unterrichtsstunde.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen durch Teilnahmegebühren sind abhängig von der Anzahl der Kurse und Teilnehmer. Steigerung des allgemeinen Kursangebotes nach Schließung während der Pandemie, Ausbau "Bildung auf Bestellung" für Firmen. Grundlage bildet die Gebührensatzung der KVHS (Kreisvolkshochschule).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

27100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung, Höhergruppierung der Stellen und Stufenaufstiege

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

27100 501900 Honorare

Absicherung des Fortbildungsangebotes gemäß Programmheft des KVHS, Erhöhung der Honoraraufwendungen 2020/2021 aufgrund der Durchführung von Integrationskursen und die Verpflichtung zur Zahlung eines Mindesthonorars von 35 €/Unterrichtsstunde.

27100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

27100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

27100 503900 Sonstige Beschäftigte

Beitrag Künstlersozialkasse

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27100 522201 Wartungsverträge

Verträge für Verwaltungssoftware Kufer, Webseite Blueways und für IT-Technik, Revision der ortsveränderlichen elektrischen Geräte

27100 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Räumen zur Durchführung von Kursen, insbesondere im Bernauer Bereich ist eine Steigerung der Miete zu verzeichnen

27100 524103 Strom/Beleuchtung

Anpassung der Stromvorauszahlung aufgrund der prognostizierten Preissteigerung ab 2023

27100 527108 Sonstige Sachausgaben

Erstattung von Fahrkosten an die Teilnehmenden von Integrationskursen

27100 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

Blumen für die Absolventen des Zweiten Bildungsweges, Beratungen mit Dozenten

27100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Brandenburgischer Volkshochschulverband; Erhöhung aufgrund der Satzungsänderung, Wegfall Mitgliedschaft "meineVHS.de" nach Kündigung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

27100 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2021/2022 Erarbeitung Selbstreport und Dokumentation sowie LQW-Retestierung (Lerner-Orientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung)

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	1.071,00	1.800	2.000	2.000	1.500	0	0
27100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.071,00	1.800	2.000	2.000	1.500	0	0
27100.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	55.300	35.000	8.500	10.500	10.500	17.000
27100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
27100.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	25.300	29.000	2.500	2.500	2.500	9.000
27100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27100 Kreisvolkshochschule Barnim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.071,00	57.100	37.000	10.500	12.000	10.500	17.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.071,00	-57.100	-37.000	-10.500	-12.000	-10.500	-17.000

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erweiterung Fachsoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27100 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung von Nähmaschinen für die Regionalstellen Bernau und Eberswalde jeweils 8 Stück

27100 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Neuausstattung IT-Technik

27100 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ersatzbeschaffungen Ausstattung, Rollups (Ausstellungssystem) inkl. grafischer Gestaltung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁵⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.071,00	57.100	37.000	10.500	12.000	10.500	17.000	59.695,15	146.695,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.071,00	-57.100	-37.000	-10.500	-12.000	-10.500	-17.000	-59.695,15	-146.695,15

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistung des Landkreises. Aufgabe ist es, Fortbildungen und Qualifikationen entsprechend dem festgestellten Qualifizierungsbedarf, u.a. auch medienpädagogische Fortbildung des Bildungspersonals und die Beratung in Fragen rund um das Lehren und Lernen mit Medien anzubieten, zu entwickeln und zu realisieren. Versorgt alle Bildungseinrichtungen im kommunalen Umfang mit fachlich hochwertigen Medien. Die Umsetzung erfolgt im Zusammenwirken mit dem Staatlichen Schulamt, dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, dem Landesinstitut für Lehrerbildung - Studienseminar Bernau, dem Jugendamt und die im Landkreis vorhandenen Ausbildungseinrichtungen für Erzieherinnen und Erzieher.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, bildungsspezifische Rechtsgrundlagen, fachspezifische Rechts- und Lizenzgrundlagen

Ziel

Qualifizierung der Fachkräfte im Landkreis Barnim

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Pädagoginnen und Pädagogen
 Lehrkräfte und Referendare der Grundschulen und weiterführenden Schulen
 Bildungspersonal in Kindertageseinrichtungen
 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334,13	14.800	32.100	35.800	40.400	38.200	38.500
	27101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.334,13	14.800	32.100	35.800	40.400	38.200	38.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.507,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.507,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.842,09	21.800	38.100	41.800	46.400	44.200	44.500
11.	Personalaufwendungen *	203.353,90	216.500	237.300	239.400	245.100	245.100	250.900
	27101.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.095,70	149.300	153.200	154.800	159.400	159.400	164.000
	27101.501900 Honorare	27.424,66	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	27101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.201,03	5.600	5.700	5.800	6.000	6.000	6.200
	27101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.632,51	29.600	31.400	31.800	32.700	32.700	33.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.052,98	18.100	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	27101.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
	27101.522201 Wartungsverträge	4.587,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	27101.522204 IT-Ausstattungen	0,00	3.500	500	500	500	500	500
	27101.523100 Mieten und Pachten	0,00	400	800	800	800	800	800
	27101.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	271,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101.527101 Unterrichtsmittel	2.194,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	27101.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen 27101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.334,21	23.600	32.200	35.900	40.500	38.300	38.700
		15.334,21	23.600	32.200	35.900	40.500	38.300	38.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.566,18	16.700	17.100	17.100	14.600	14.600	14.700
	27101.543101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
	27101.543102 Bücher und Zeitschriften	163,25	500	500	500	500	500	500
	27101.543103 Post- und Fernmeldebühren	1.464,19	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	27101.543104 Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	2.668,74	9.800	9.900	9.900	7.300	7.300	7.300
	27101.543105 Dienstreisen	13,80	500	500	500	500	500	500
	27101.543108 Medienentwicklungsplanung	2.256,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.307,27	274.900	302.400	308.200	316.000	313.800	320.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-211.465,18	-253.100	-264.300	-266.400	-269.600	-269.600	-275.600
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 (18. + 21.)	-211.465,18	-253.100	-264.300	-266.400	-269.600	-269.600	-275.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-211.465,18	-253.100	-264.300	-266.400	-269.600	-269.600	-275.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-211.465,18	-253.100	-264.300	-266.400	-269.600	-269.600	-275.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.334,13	14.800	32.100	35.800	40.400	38.200	38.500
27101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.334,13	14.800	32.100	35.800	40.400	38.200	38.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.334,21	23.600	32.200	35.900	40.500	38.300	38.700
27101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.334,21	23.600	32.200	35.900	40.500	38.300	38.700

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27101 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge für die Fortbildungsangebote gemäß Programmheft der Fortbildungsakademie gemäß Gebührensatzung der KVHS

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

27101 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tariferhöhung und Stufenaufstiege

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

27101 501900 Honorare

Absicherung der Kurse sowie des Medientages mit Honorarkräften

27101 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27101 523100 Mieten und Pachten

Anmietung von Schulungsräumen

27101 527101 Unterrichtsmittel

Erwerb von schulübergreifenden Medien für alle Schulen im Landkreis

27101 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

geplant sind zwei Fachtagungen im Jahr zu ausgewählten Kompetenzbereichen sowie ein Medientag

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

27101 543104 Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

2023/2024 soll das Programmheft der Fortbildungsakademie zum 10. Jahrestag in einem neuen Layout/Design erscheinen. Weiterhin sind Mittel für Plakate und Werbemittel geplant.

27101 543108 Medienentwicklungsplanung

FWU-Medien, Kreis-Online-Lizenzen für Schulen in Trägerschaft, Antares Schulfernsehen (innovative Offline-Medien für den Unterricht), Distributionen

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	22.988,05	40.100	40.100	20.000	40.100	40.100	40.100
	27101.783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.988,05	40.100	40.100	20.000	40.100	40.100	40.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	2.800	12.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	27101.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	22.988,05	42.900	52.900	22.800	43.100	43.100	43.100
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-22.988,05	-42.900	-52.900	-22.800	-43.100	-43.100	-43.100

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27101 Medienzentrum/Fortbildungsakademie

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27101 783401 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Beschaffung Kreisonlinelizenzen für Schulen des Landkreises Barnim

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27101 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
 Ausstattung Trainingszentren

27101 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 Ersatzbeschaffung, Rollups (Ausstellungssysteme)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶⁰	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	22.988,05	42.900	52.900	22.800	43.100	43.100	43.100	84.648,65	289.648,65
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.988,05	-42.900	-52.900	-22.800	-43.100	-43.100	-43.100	-84.648,65	-289.648,65

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Weiterbildungseinrichtung des Landkreises; hat die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden, die nicht ausreichend literalisiert sind, durch niedrigschwellige Angebote und Bildungsarbeit in vielfältigen Formaten, eine möglichst umfassende Grundbildung zu vermitteln; im Zentrum steht die Vermittlung ausreichender Kenntnisse, um selbständig lesen, schreiben und rechnen zu können; außerdem werden Kenntnisse im digitalen Bereich, Grundkenntnisse der englischen Sprache, Wissen über die Rechte und Pflichten als Bürger/in, als Verbraucher/in vermittelt

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz mit den jeweils geltenden Richtlinien und Verordnungen, Fördergrundlagen des Brandenburgischen Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, der Investitions- und Landesbank Brandenburg sowie des Europäischen Sozialfonds

Ziel

Entwicklung und Umsetzung eines niedrigschwelligen Bildungsangebotes, um die spezielle Zielgruppe zu erreichen und zur Teilnahme an Weiterbildung zu motivieren

Kennzahlen**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, die nicht über ausreichend Grundbildung verfügen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	69.700	97.500	98.000	82.400	82.900	83.200
	27102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.000	96.000	96.000	80.000	80.000	80.000
	27102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	1.500	2.000	2.400	2.900	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	69.700	97.500	98.000	82.400	82.900	83.200
11.	Personalaufwendungen *	1.645,00	76.900	116.500	119.300	119.300	119.300	119.300
	27102.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	56.500	73.600	75.800	75.800	75.800	75.800
	27102.501900 Sonstige Beschäftigte	1.645,00	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	27102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	27102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.200	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.682,12	15.100	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	27102.523100 Mieten und Pachten	2.750,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	27102.524102 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	27102.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27102.524104 Müllabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	27102.524107 Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	27102.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	100	200	200	200	200	200
	27102.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	600	800	800	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt:

27102 Grundbildungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	27102.527101 Unterrichtsmittel	932,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	1.500	2.000	2.500	2.900	3.200
	27102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.500	2.000	2.500	2.900	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,94	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27102.543101 Bürobedarf	63,62	200	300	300	300	300	300
	27102.543103 Post- und Fernmeldebühren	310,46	600	700	700	700	700	700
	27102.543104 Öffentliche Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	557,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.259,06	96.500	145.800	149.100	149.600	150.000	150.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.259,06	-26.800	-48.300	-51.100	-67.200	-67.100	-67.100
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 (18. + 21.)	-6.259,06	-26.800	-48.300	-51.100	-67.200	-67.100	-67.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.259,06	-26.800	-48.300	-51.100	-67.200	-67.100	-67.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.259,06	-26.800	-48.300	-51.100	-67.200	-67.100	-67.100

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge 27102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	1.500	2.000	2.400	2.900	3.200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> 27102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.500	2.000	2.500	2.900	3.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Seit 2021 führt der Landkreis Barnim ein Grundbildungszentrum. Hierfür beantragte die Verwaltung Fördermittel. Der Zuschuss aus ESF-Mitteln betrug 80% der Gesamtausgaben. Im Juli 2022 erfolgte die Evaluation Grundbildungszentrum und die Entscheidung zur Fortführung sowie zur Beantragung weiterer Fördermittel. Offen ist allerdings die Höhe der Kofinanzierung und ob diese allein durch die Kommunen erfolgen soll. Für die Jahre 2023 und 2024 wird von Landeszuschüssen ausgegangen, in den Folgejahren von der Finanzierung aus ESF-Mitteln und Landkreismitteln.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

27102 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Erhöhung der Stellenanteile und Besetzung der Stellen mit höherer Erfahrungsstufe
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

27102 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,1% Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

27102 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27102 523100 Mieten und Pachten

Mietvertrag für das Grundbildungszentrum im Brandenburgischen Viertel

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	700	9.900	3.200	3.500	3.200	3.200
	27102.783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf	0,00	0	9.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	27102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	700	700	700	1.000	700	700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	700	9.900	3.200	3.500	3.200	3.200
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-700	-9.900	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen

Produkt: 27102 Grundbildungszentrum

27102 783101 Auszahlungen für Erwerb von IT-Bedarf
Beschaffung von IT-Technik

27102 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Büroausstattungen

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶¹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	9.900	3.200	3.500	3.200	3.200	700,00	23.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-700	-9.900	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200	-700,00	-23.700,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung des Tages der Kinder- und Jugendliteratur im Landkreis Barnim, Ausschreibung des Literaturpreises "Eberhard", des Nachwuchsautorenwettbewerbs "Bernadette" und des Illustrationswettbewerbs "Bernhard", Preisverleihung, Festveranstaltung, Ausstellung

Auftragsgrundlage

Konzept zum Tag der Kinder- und Jugendliteratur des Landkreises Barnim, Beschluss des A7 vom 07.10.2004, aktualisiert 2019

Ziel

- Förderung der Freude am Lesen und Schreiben bei Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Kreativität
- literarische und illustratorische Auseinandersetzung unter Vorgabe eines Mottos

Kennzahlen

2811001 - Beteiligung an den Wettbewerben im Rahmen des Tages der Kinder- und Jugendliteratur
Im Jahr 2020 nahmen 163 Personen an den Schreibwettbewerben und im Jahr 2021 nahmen 296 SchülerInnen und erwachsene Autoren an den Schreibwettbewerben teil.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Landkreis Barnim
Deutschsprachige erwachsene Autoren weltweit

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.800,00	400	2.900	600	2.900	500	2.800
	28110.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.800,00	300	2.800	500	2.800	500	2.800
	28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.800,00	400	2.900	600	2.900	500	2.800
11.	Personalaufwendungen *	8.775,20	2.900	14.200	3.100	9.200	3.100	9.200
	28110.501900 Honorare	8.750,00	2.500	14.100	2.700	9.100	2.700	9.100
	28110.503900 Sonstige Beschäftigte	25,20	400	100	400	100	400	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.509,97	4.000	4.100	1.300	4.100	1.300	4.100
	28110.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	3.509,97	4.000	4.100	1.300	4.100	1.300	4.100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0	0
	28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	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.	= Ordentliche Aufwendungen	12.285,17	7.000	18.400	4.500	13.400	4.400	13.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.485,17	-6.600	-15.500	-3.900	-10.500	-3.900	-10.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:

28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-9.485,17	-6.600	-15.500	-3.900	-10.500	-3.900	-10.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-9.485,17	-6.600	-15.500	-3.900	-10.500	-3.900	-10.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.485,17	-6.600	-15.500	-3.900	-10.500	-3.900	-10.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>28110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>28110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen28110 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

2023 bis 2027: Erträge durch Zuwendungen der Stadt Eberswalde und der Sparkasse Barnim für die im zweijährigen Wechsel stattfindenden Veranstaltungen und Wettbewerbe (von der Stadt Eberswalde jährlich i. H. v. 500 € bzw. 800 € und von der Sparkasse Barnim i. H. v. 2.000 € in den Jahren 2023, 2025 und 2027)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

28110 501900 Honorare

2023 bis 2027: Aufwendungen für die Durchführung der Tage der Kinder- und Jugendliteratur, einschließlich der Literatur- und Illustrationswettbewerbe im zweijährigen Wechsel:

- 2023, 2025 und 2027 Literaturwettbewerbe: Kosten i. v. H. 9.100 € u.a. für Honorare Jurymitglieder, Autorenlesungen, Workshops
- 2024 und 2026 Illustrationswettbewerbe: Kosten i. H. v. ca. 1.500 € für professionellen Ausstellungsbau und Kuratieren der Ausstellung, Kosten i. H. v. ca. 1.200 € für Honorare der Jurymitglieder und für Workshop
- 2023 zusätzlich 5.000 € für Neuauflage des Buches "Prämierte Texte und Illustrationen aus den Wettbewerben des Landkreises Barnim 1992-2023" (steigende Druckkosten und größerer Seitenumfang des Buches)

28110 503900 Sonstige Beschäftigte

2022 bis 2025: Künstlersozialabgabe gemäß Künstlersozialversicherungsgesetz - jeweils für das Vorjahr für Honorare an Berufskünstler beim Tag der Kinder- und Jugendliteratur; Unterschiede durch zweijährigen Wechsel (Literatur- und Illustrationswettbewerbe)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen28110 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

Preisgelder, Einladungen und Ausgestaltung der Preisverleihungen für die Literatur- und Illustrationswettbewerbe im Rahmen des Tages der Kinder- und Jugendliteratur (steigende Kosten u.a. für Druck von Einladungen, Blumen, Catering etc.); Unterschiede durch zweijährigen Wechsel (Literatur- und Illustrationswettbewerbe)

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt:

28110 Tag der Kinder- und Jugendliteratur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Übernahme von Sachverständigenkosten im Rahmen des öffentlichen Rechtes und Gerichtskosten bei Interessenwahrnehmung des Landkreises in Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

Rahmenvereinbarungen, Honorarvereinbarungen u.a. gesetzliche Maßgaben

Ziel

Interessenvertretung des Landkreises Barnim in Sozialangelegenheiten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Anwaltssozietät
Anwaltskanzleien

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt:

31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,25	8.800	18.500	20.600	19.300	23.000	23.700
	31000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.373,25	8.800	18.500	20.600	19.300	23.000	23.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	293,90	0	0	0	0	0	0
	31000.431100 Verwaltungsgebühren	293,90	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	50.102,97	51.300	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	31000.448800 Kostenerstattungen Übrige	50.102,97	51.300	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	57.770,12	60.100	70.100	72.200	70.900	74.600	75.300
11.	Personalaufwendungen *	3.112.544,76	2.910.800	3.837.100	3.887.500	3.819.700	3.862.200	3.898.000
	31000.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.515.186,44	2.357.000	3.088.900	3.129.400	3.074.900	3.109.100	3.137.900
	31000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	91.885,74	87.700	114.900	116.500	114.400	115.700	116.800
	31000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	505.472,58	466.100	633.300	641.600	630.400	637.400	643.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.567,91	111.100	112.400	114.700	115.800	115.900	116.400
	31000.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	139,66	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31000.522201 Wartungsverträge	57.960,46	69.000	70.000	71.000	72.000	72.000	72.500
	31000.523200 Leasing	3.400,00	6.500	6.500	6.800	6.800	6.900	6.900
	31000.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	8.871,22	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	31000.527103 Spezieller Fachbedarf	293,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31000.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	385,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.517,71	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen 31000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.373,28	11.300	18.500	20.700	25.900	29.600	30.400
		7.373,28	11.300	18.500	20.700	25.900	29.600	30.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.287,39	141.100	141.200	144.200	144.200	144.200	144.200
	31000.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	16.308,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	31000.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.072,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31000.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	40.503,67	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31000.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	269,06	300	400	400	400	400	400
	31000.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	31000.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.132,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.773,34	3.174.300	4.109.200	4.167.100	4.105.600	4.151.900	4.189.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.217.003,22	-3.114.200	-4.039.100	-4.094.900	-4.034.700	-4.077.300	-4.113.700
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 (18. + 21.)	-3.217.003,22	-3.114.200	-4.039.100	-4.094.900	-4.034.700	-4.077.300	-4.113.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.217.003,22	-3.114.200	-4.039.100	-4.094.900	-4.034.700	-4.077.300	-4.113.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.217.003,22	-3.114.200	-4.039.100	-4.094.900	-4.034.700	-4.077.300	-4.113.700
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.373,25	8.800	18.500	20.600	19.300	23.000	23.700
	<small>31000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</small>	7.373,25	8.800	18.500	20.600	19.300	23.000	23.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.373,28	11.300	18.500	20.700	25.900	29.600	30.400
	<small>31000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	7.373,28	11.300	18.500	20.700	25.900	29.600	30.400

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

31000 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuordnung der Stellen und Personalkosten aus dem Produkt 31557. Darüber hinaus ist der Mehrbedarf durch die Tarifierhöhung, der höheren Eingruppierung von Stellen und Stufenaufstiege begründet.

2024 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle, Erhöhung der Arbeitszeit und Stufenaufstiege.

31000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

31000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31000 522201 Wartungsverträge

Erhöhte Pflegeaufwendungen durch mehr Lizenzen und geändertes Softwareprodukt

31000 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

Umsetzung der Dienstanweisung "Bewirtschaftung von Aufwendungen für Tagungen und Empfänge/Ehrungen sowie Anerkennungen und Motivation durch Zuwendungen von Werbemitteln" für das Dezernat II

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31000 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Steigerung der monatlichen Kosten durch mehr Tablets und Handys und damit Abschluss neuer Verträge für Internet und Mobilfunk

31000 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachverständigen- und Gerichtskosten für Grundsatzentscheidungen, Gutachten, Evaluierung des schlüssigen Konzeptes

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt:

31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 31000.681100 Investitionszuwendungen - Land	12.818,00	0	0	0	0	0	0
		12.818,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	12.818,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	12.818,00	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	31000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.818,00	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.487,10	8.100	31.000	22.700	20.700	20.700	20.700
	31000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.487,10	6.000	9.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	31000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.100	21.400	21.500	19.500	19.500	19.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	15.305,10	15.800	41.000	32.700	30.700	30.700	20.700

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Produkt: 31000 Allgemeine Sozialangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.487,10	-15.800	-41.000	-32.700	-30.700	-30.700	-20.700

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

31000 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Beschaffung Fachsoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

31000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Notebooks, Tablets

31000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ausstattung Arbeitsplätze (höhenverstellbare Tische), Ersatzmobilier, Beratungstische, mobile Drucker, Diensthandys, Gehörschutz für Mitarbeiter im Großraumbüro

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶²	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	15.305,10	15.800	41.000	32.700	30.700	30.700	20.700	33.105,10	188.905,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.305,10	-15.800	-41.000	-32.700	-30.700	-30.700	-20.700	-33.105,10	-188.905,10

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§§ 27-40 SGB XII, fachspezifische Rechtsgrundlagen

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Sicherung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3111101 - Anzahl der monatlichen Fälle der "Hilfe zum Lebensunterhalt" außerhalb von Einrichtungen
März 2022: 170 Fälle (März 2021: 175 Fälle)

Zielgruppen

befristet erwerbsgeminderte Personen
vorzeitige Altersrentner

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt:

31111 Laufende Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	69.491,31	83.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	31111.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	6.635,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31111.421101 Rückzahlung wg. Leistungsmissbrauch außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	31111.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	31111.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	55.565,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31111.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	7.290,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31111.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.381,86	0	0	0	0	0	0
	31111.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.381,86	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	70.873,17	83.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	1.502,64	0	0	0	0	0	0
	31111.573900 Forderungsverlust	1.502,64	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.067.209,67	1.425.400	1.420.100	1.518.200	1.562.400	1.607.900	1.654.800
	31111.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.046.042,28	1.208.400	1.201.200	1.290.300	1.329.100	1.369.000	1.410.100

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31111.533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.058,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31111.533105 Zuschuss Klassenfahrten	143,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31111.533108 Zuschuss Fahrten KITA	71,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31111.533110 Schul-, Kita-Ausflüge mehrtägige Kitafahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31111.533111 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31111.533112 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	4.574,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	31111.533114 Angemessene Lernförderung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31111.533115 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung	4.170,04	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	31111.533116 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	149,70	900	400	400	400	400	400
	31111.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	171.000	171.000	180.000	185.400	191.000	196.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.712,31	1.425.400	1.420.100	1.518.200	1.562.400	1.607.900	1.654.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-997.839,14	-1.342.200	-1.347.100	-1.445.200	-1.489.400	-1.534.900	-1.581.800
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. + 21.)	-997.839,14	-1.342.200	-1.347.100	-1.445.200	-1.489.400	-1.534.900	-1.581.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-997.839,14	-1.342.200	-1.347.100	-1.445.200	-1.489.400	-1.534.900	-1.581.800

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-997.839,14	-1.342.200	-1.347.100	-1.445.200	-1.489.400	-1.534.900	-1.581.800
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.502,64	0	0	0	0	0	0
	<u>31111.573900 Forderungsverlust</u>	1.502,64	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31111 421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlungen der Sozialhilfe bei Überzahlungen und Rückforderungen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31111 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Vorleistung Kindergeld oder Rente

31111 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlungen von Darlehen wird mit 50 % der Aufwendungen geplant, da die Rückzahlung i. d. R. nicht innerhalb eines Jahres erfolgt

31111 422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Einnahmen bis 2021 im Produktkonto 31136.422101 geplant und gebucht

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31111 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, der Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen;

31111 533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Nach dem SGB XII kommen als Darlehen Hilfen gemäß § 36 - Mietschulden/Unterkunftssicherung, nach § 37 - Gewährung von Darlehen und gemäß § 38 - bei vorübergehender Notlage in Betracht

31111 533105 Zuschuss Klassenfahrten

Kreistagsbeschluss 212-17/11 Richtlinie zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten für Grundschülerinnen und -schüler im Landkreis Barnim

31111 533108 Zuschuss Fahrten KITA

Förderung von Kindern, welche an durch Kindertagesstätten organisierten Fahrten teilnehmen lt. Kreistagsbeschluss

31111 533110 Schul-, Kita-Ausflüge mehrtägige Kitafahrten

der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

31111 533111 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

31111 533112 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen31111 533114 Angemessene Lernförderung

der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

31111 533115 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung

der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

31111 533116 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

31111 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Aufwendungen bis 2021 im Produktkonto 31136.533203 geplant und gebucht; der Ansatz entspricht den angenommenen Leistungsberechtigten und deren durchschnittlichen Bedarfen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31111 Laufende Leistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

einmalige Beihilfen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie Ausstattung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage

§ 31 SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

befristet erwerbsgeminderte Personen
vorzeitige Altersrentner

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. = Ordentliche Erträge	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 *	24.852,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31112.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.852,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.852,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.852,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 (18. + 21.)	-24.852,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.852,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.852,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31112 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Erstausstattung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgüter; Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt; das Ergebnis 2021 beinhaltet die Einmalzahlung einer Coronabeihilfe

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

einmalige Beihilfen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie Ausstattung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage

§ 31 SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen erhalten

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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	500	500	500	500	500	500
	31113.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-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 (18. + 21.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**31113 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Einmalige Beihilfen analog der Hilfen in 31112.533100 für Leistungsberechtigte ohne Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt, aber Fehlbedarf zur Deckung dieser Bedarfe gemäß § 31(2) SGB XII.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Entlastungsbetrag nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

§ 66 SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	115.434,81	206.000	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	31121.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	15.031,53	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31121.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	33,19	1.000	500	500	500	500	500
	31121.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	26.426,12	10.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	31121.422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen	809,65	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31121.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	73.134,32	130.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.434,81	206.000	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.502,35	0	0	0	0	0	0
	31121.573900 Forderungsverlust	2.502,35	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.400,35	22.500	22.500	25.500	26.300	27.100	28.000
	31121.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.400,35	22.500	22.500	25.500	26.300	27.100	28.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.902,70	22.500	22.500	25.500	26.300	27.100	28.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	102.532,11	183.500	98.700	95.700	94.900	94.100	93.200
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 (18. + 21.)	102.532,11	183.500	98.700	95.700	94.900	94.100	93.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	102.532,11	183.500	98.700	95.700	94.900	94.100	93.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	102.532,11	183.500	98.700	95.700	94.900	94.100	93.200
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.502,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31121.573900 Forderungsverlust</u>	<u>2.502,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**31121 421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen**

Rückzahlung von überzahltem Pflegegeld nach dem SGB XII; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31121 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlung von überzahltem Pflegegeld; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31121 422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Erstattung einmaliger Aufwendungen nach § 90 SGB XII; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

31121 422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen

Kinder können erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 € für ihre pflegebedürftigen Eltern herangezogen werden, hauptsächlich nur noch Schenkungsüberleitung/Wohnrecht; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31121 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückerstattung von Überzahlungen gewährter Hilfen bei Tod, Änderung des Pflegegrades, Abwesenheitsverrechnung und Einkommensänderung. Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31121 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Entlastungsbetrag nach dem SGB XII - Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, wenn nicht pflegeversichert, kein Pflegegeld mehr

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31121 Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger mit Pflegegrad 2

Auftragsgrundlage

§ 64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege; Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	46.111,24	53.100	53.100	54.700	56.400	58.100	59.900
	31122.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.111,24	53.100	53.100	54.700	56.400	58.100	59.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.111,24	53.100	53.100	54.700	56.400	58.100	59.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-46.111,24	-53.100	-53.100	-54.700	-56.400	-58.100	-59.900
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 (18. + 21.)	-46.111,24	-53.100	-53.100	-54.700	-56.400	-58.100	-59.900

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-46.111,24	-53.100	-53.100	-54.700	-56.400	-58.100	-59.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.111,24	-53.100	-53.100	-54.700	-56.400	-58.100	-59.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31122 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 2, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31122 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 2

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger mit Pflegegrad 3

Auftragsgrundlage

§ 64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	15.265,06	32.700	26.200	27.000	27.900	28.400	28.900
	31123.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.265,06	32.700	26.200	27.000	27.900	28.400	28.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.265,06	32.700	26.200	27.000	27.900	28.400	28.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.265,06	-32.700	-26.200	-27.000	-27.900	-28.400	-28.900
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 (18. + 21.)	-15.265,06	-32.700	-26.200	-27.000	-27.900	-28.400	-28.900

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.265,06	-32.700	-26.200	-27.000	-27.900	-28.400	-28.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.265,06	-32.700	-26.200	-27.000	-27.900	-28.400	-28.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31123 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 3, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31123 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger Pflegegrad 4

Auftragsgrundlage

§ 64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Vorrang der ambulanten Pflege vor stationärer Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	17.136,78	17.500	17.500	26.300	27.100	28.000	28.900
	31124.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.136,78	17.500	17.500	26.300	27.100	28.000	28.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.136,78	17.500	17.500	26.300	27.100	28.000	28.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.136,78	-17.500	-17.500	-26.300	-27.100	-28.000	-28.900
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 (18. + 21.)	-17.136,78	-17.500	-17.500	-26.300	-27.100	-28.000	-28.900

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial-
 gesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-17.136,78	-17.500	-17.500	-26.300	-27.100	-28.000	-28.900
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-17.136,78	-17.500	-17.500	-26.300	-27.100	-28.000	-28.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31124 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 4, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31124 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 4

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeld für Hilfeempfänger mit Pflegegrad 5

Auftragsgrundlage

§ 64a SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege; Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	10.812,00	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	31125.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.812,00	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.812,00	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.812,00	-32.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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 (18. + 21.)	-10.812,00	-32.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial-
 gesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.812,00	-32.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.812,00	-32.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31125 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeld nach dem SGB XII - Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 5, die keinen Anspruch auf SGB XI Leistungen haben;

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31125 Hilfe zur Pflege -Pflegegrad 5

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 Vollstationäre Dauerpflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen und für Hilfeempfänger mit Bedarf an Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage

§ 65 ff. SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 Vollstationäre Dauerpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.697.300	6.570.100	7.308.000	7.533.700	7.853.600	8.089.900
	31126.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	5.644.400	6.517.200	7.255.100	7.480.800	7.800.700	8.037.000
	31126.448101 Kostenerstattungen vom Land	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.697.300	6.570.100	7.308.000	7.533.700	7.853.600	8.089.900
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 *	5.902.742,65	5.918.200	6.528.900	6.814.900	6.934.000	7.139.000	7.350.100
	31126.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.675.161,03	5.560.100	6.138.500	6.400.000	6.506.800	6.699.100	6.897.100
	31126.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31126.533203 Barbeträge an natürliche Personen in Einrichtungen	227.581,62	348.100	385.400	409.900	422.200	434.900	448.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.902.742,65	5.918.200	6.528.900	6.814.900	6.934.000	7.139.000	7.350.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.902.742,65	-220.900	41.200	493.100	599.700	714.600	739.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 Vollstationäre Dauerpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-5.902.742,65	-220.900	41.200	493.100	599.700	714.600	739.800
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.902.742,65	-220.900	41.200	493.100	599.700	714.600	739.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.902.742,65	-220.900	41.200	493.100	599.700	714.600	739.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31126 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Einnahmen bis 2021 im Produktkonto 31136.448100 gebucht und geplant; anteilige Kostenerstattung des Landes über Abschlagszahlungen und Spitzenausgleich gem. AG-SGB XII

31126 448101 Kostenerstattungen vom Land

Einnahmen bis 2021 im Produktkonto 31136.448101 geplant und gebucht; 100 % Erstattung für Hilfefälle nach § 106 Abs. 1 Satz 2 SGB XII vom Land

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31126 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfsempfänger mit Bedarf an stationärer Pflege; Durchschnittskosten abhängig vom Einkommen der Hilfeempfänger und vom Pflegegrad; trotz Zuschuss der Pflegekassen ab 1. Januar 2022 zum Eigenanteil des Heimbewohners sind diese durch Kostensatzsteigerungen teilweise wieder in Sozialhilfebezug gefallen; Ansatzerhöhung aufgrund der stetig steigenden Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 Vollstationäre Dauerpflege

31126 533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege

Hilfempänger mit Bedarf an Kurzzeitpflege, Durchschnittskosten abhängig vom Einkommen der Hilfempänger und Pflegegrad; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31126 533203 Barbeträge an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfempänger mit Bedarf an Pflege, Kurzzeitpflege nach Kapitel Sieben SGB XII, die Leistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten; da ab 2022 pauschale Bekleidungsbeihilfe für alle Sozialhilfeempänger ohne Antrag wird mit steigenden Aufwendungen geplant

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31126 Vollstationäre Dauerpflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Verhinderungspflege, wenn Pflegeperson verhindert ist

Auftragsgrundlage

§ 64c SGB XII

Ziel

Übernahme der Ersatzpflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	1.496,82	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	31127.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.496,82	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.496,82	9.600	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.496,82	-9.600	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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 (18. + 21.)	-1.496,82	-9.600	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.496,82	-9.600	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.496,82	-9.600	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31127 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII), wenn Pflegeperson verhindert ist und kein Anspruch auf SGB XI Leistungen besteht, Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31127 Verhinderungspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Pflegegeldzahlungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Übernahme der Kosten für die Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	1.128,00	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31128.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.128,00	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.128,00	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.128,00	-5.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 (18. + 21.)	-1.128,00	-5.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.128,00	-5.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.128,00	-5.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31128 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegegeldzahlungen nach dem Landespflegegeldgesetz; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31128 Landespflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Pflegesachleistungen für Hilfeempfänger mit keinen oder unzureichenden Anspruch auf Pflegekassenleistungen

Auftragsgrundlage

§ 64 b SGB XII

Ziel

Sicherung der Pflege durch Finanzierung der Pflege, Übernahme der Kosten der Pflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden.

Zielgruppen

pflegebedürftige Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	996.742,28	825.800	1.223.200	1.395.500	1.437.400	1.480.600	1.525.100
	31129.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	996.742,28	825.800	1.223.200	1.395.500	1.437.400	1.480.600	1.525.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	996.742,28	825.800	1.223.200	1.395.500	1.437.400	1.480.600	1.525.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-996.742,28	-825.800	-1.223.200	-1.395.500	-1.437.400	-1.480.600	-1.525.100
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 (18. + 21.)	-996.742,28	-825.800	-1.223.200	-1.395.500	-1.437.400	-1.480.600	-1.525.100

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-996.742,28	-825.800	-1.223.200	-1.395.500	-1.437.400	-1.480.600	-1.525.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-996.742,28	-825.800	-1.223.200	-1.395.500	-1.437.400	-1.480.600	-1.525.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31129 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Pflegesachleistungen für Hilfeempfänger mit keinem oder unzureichendem Anspruch auf Pflegekassenleistungen, ergänzende Sachleistungen und Pflegehilfsmittel, Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31129 Pflegesachleistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen zur Schulbildung oder Hochschulbildung einschließlich Hilfsmittel hierfür

Auftragsgrundlage

§ 75 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft; Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen der behinderten Schüler bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	52,50	0	0	0	0	0	0
	31132.533100 Teilhabe an Bildung § 75 SGB IX	52,50	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52,50	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-52,50	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 (18. + 21.)	-52,50	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-52,50	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52,50	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31132 533100 Teilhabe an Bildung § 75 SGB IX

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfeformen war eine Anpassung der Produktkonten nötig. Die Vorgaben hierfür erfolgten durch das Ministerium des Inneren und für Kommunales erst nach Abschluss der Haushaltsplanung 2020/2021, eine Anpassung ist somit erst mit der Haushaltsplanung 2022 möglich.

Die Planung erfolgt nun in der Produktgruppe 314. Aufgrund teilweise veränderter Leistungen ist eine direkte Zuordnung zu den neuen Produkten kaum möglich.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31132 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Förder- und Beschäftigungsbereich, im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen, bei einem anderen Leistungsanbieter sowie in der Tagesstätte für chronisch psychisch Kranke, Übernahme von SV-Beiträgen und Arbeitsförderungsgeld (Afög)

Auftragsgrundlage

§ 49 - 63 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft, Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen des behinderten Menschen bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. = Ordentliche Erträge	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 *	26,68	0	0	0	0	0	0
31134.533200 Teilhabe am Arbeitsleben §§ 49 - 63 SGB IX	26,68	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	26,68	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26,68	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 (18. + 21.)	-26,68	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26,68	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26,68	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31134 533200 Teilhabe am Arbeitsleben §§ 49 - 63 SGB IX

gilt für alle Konten im Produkt 31134

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfeformen war eine Anpassung der Produktkonten nötig. Die Vorgaben hierfür erfolgten durch das Ministerium des Inneren und für Kommunales erst nach Abschluss der Haushaltsplanung 2020/2021, eine Anpassung ist somit erst mit der Haushaltsplanung 2022 möglich.

Die Planung erfolgt nun in der Produktgruppe 314. Aufgrund teilweise veränderter Leistungen ist eine direkte Zuordnung zu den neuen Produkten kaum möglich.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31134 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31135 Leistungen zur sozialen Teilhabe suchtkranker Menschen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen für suchtkranke Leistungsberechtigte zuzüglich weiterer Aufwendungen

Auftragsgrundlage

§ 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft, Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen des behinderten Menschen bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31135 Leistungen zur sozialen Teilhabe suchtkranker Menschen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Leben

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von Eingliederungshilfe / Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung / Wohngemeinschaft oder besonderen Wohnform; Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Frühförderleistungen, Integrationskindertagesstätten

Auftragsgrundlage

§ 76-78 SGB IX

Ziel

Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft; Entwicklung von weiteren Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Ressourcen des behinderten Menschen bzw. Erhalt dieser, Übernahme der notwendigen Kosten der Eingliederungshilfemaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Leben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	17.761,25	0	0	0	0	0	0
	31136.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen in eigener Wohnung und WG	3.485,16	0	0	0	0	0	0
	31136.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	40,89	0	0	0	0	0	0
	31136.422101 Kostenbeiträge bei der EinglH in besonderen Wohnformen	14.235,20	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 *	49.200.976,63	0	0	0	0	0	0
	31136.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Land	49.148.058,85	0	0	0	0	0	0
	31136.448101 Kostenerstattungen vom Land	52.917,78	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.218.737,88	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	11,91	0	0	0	0	0	0
	31136.573900 Forderungsverlust	11,91	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	147.562,99	0	0	0	0	0	0
	31136.533104 Finanzierung des Behindertenfahrdienstes des Landkreises Barnim	5.278,98	0	0	0	0	0	0
	31136.533106 Assistenzleistungen in eigener Wohnung/WG für psychisch Kranke/seelisch Behinderte § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	1.200,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Leben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31136.533201 Assistenzleistungen in besond. Wohnf. f.geistig u.körperlich behinderte Menschen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	-4.269,97	0	0	0	0	0	0
	31136.533203 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen	145.353,98	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.574,90	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	49.071.162,98	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 (18. + 21.)	49.071.162,98	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	49.071.162,98	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.071.162,98	0	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>11,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31136.573900 Forderungsverlust</u>	<u>11,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Leben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31136 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Land

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfeformen war eine Anpassung der Produktkonten nötig.

Die anteilige Kostenerstattung des Landes über Abschlagszahlungen und Spitzenausgleich gem. AG-SGB IX wird ab 2022 im Produktkonto 31442.448100 und gem. AG-SGB XII im Produktkonto 31126.448100 geplant und gebucht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31136 533201 Assistenzleistungen in besond. Wohnf. f.geistig u.körperlich behinderte Menschen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

gilt für alle Konten im Produkt 31136

Mit der gesetzlichen Änderung des SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar 2020 und den damit verbundenen veränderten Hilfeformen war eine Anpassung der Produktkonten nötig. Die Vorgaben hierfür erfolgten durch das Ministerium des Inneren und für Kommunales erst nach Abschluss der Haushaltsplanung 2020/2021, eine Anpassung ist somit erst mit der Haushaltsplanung 2022 möglich.

Die Planung erfolgt nun in der Produktgruppe 314. Aufgrund teilweise veränderter Leistungen ist eine direkte Zuordnung zu den neuen Produkten kaum möglich.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31136 Leistungen zur sozialen Teilhabe am Leben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die nicht krankenversichert sind

Auftragsgrundlage

§ 47 ff. SGB XII

Ziel

zur Besserung, Linderung, Genesung von Krankheitsfolgen erforderliche Maßnahmen; Übernahme der Kosten der Krankenhilfe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

krankte Menschen ohne Versicherungsschutz
Quasiversicherung nach § 264 SGB V

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	500,00	1.000	0	0	0	0	0
	31140.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	500,00	1.000	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	100,00	0	0	0	0	0	0
	31140.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	600,00	1.000	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 *	535.531,19	1.099.200	824.400	824.400	824.400	824.400	824.400
	31140.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	227.377,27	501.100	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	31140.533201 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen	183.477,92	252.000	233.600	233.600	233.600	233.600	233.600
	31140.533202 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	124.676,00	346.100	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	535.531,19	1.099.200	824.400	824.400	824.400	824.400	824.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-534.931,19	-1.098.200	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-534.931,19	-1.098.200	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-534.931,19	-1.098.200	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-534.931,19	-1.098.200	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400	-824.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31140 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante und stationäre Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31140 533201 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen

Ambulante und stationäre Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Altenpflegeeinrichtungen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31140 533202 Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Ambulante und stationäre Behandlungskosten für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger in Einrichtungen der Eingliederungshilfe; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31140 Hilfen zur Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Form ambulanter und stationärer Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 67 ff. SGB XII

Ziel

Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Menschen mit sozialen Schwierigkeiten

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.212,00	0	0	0	0	0	0
	31152.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.212,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.212,00	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 *	123.443,20	149.000	200.700	259.400	267.300	275.400	283.800
	31152.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	109.080,31	111.700	163.400	220.900	227.600	234.500	241.600
	31152.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.362,89	37.300	37.300	38.500	39.700	40.900	42.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	123.443,20	149.000	200.700	259.400	267.300	275.400	283.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-121.231,20	-149.000	-200.700	-259.400	-267.300	-275.400	-283.800
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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-121.231,20	-149.000	-200.700	-259.400	-267.300	-275.400	-283.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-121.231,20	-149.000	-200.700	-259.400	-267.300	-275.400	-283.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.231,20	-149.000	-200.700	-259.400	-267.300	-275.400	-283.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 15. Transferaufwendungen31152 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Betreuung für Leistungsberechtigte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31152 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Betreuung für Leistungsberechtigte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, einschließlich Nebenkosten

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31152 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31153 Blindenhilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Blindenhilfe für Hilfeempfänger außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Ziel

Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung der Blindenhilfe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

blinde Menschen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31153 Blindenhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. = Ordentliche Erträge	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 *	176.898,95	248.500	236.100	246.900	254.400	262.200	270.200
31153.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.566,65	161.300	148.700	159.300	164.100	169.100	174.200
31153.533201 Blindenhilfe in Pflegeeinrichtungen überörtlicher Träger	26.171,06	41.300	41.400	41.500	42.800	44.100	45.500
31153.533202 Blindenhilfe in Einrichtungen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	32.161,24	45.900	46.000	46.100	47.500	49.000	50.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	176.898,95	248.500	236.100	246.900	254.400	262.200	270.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-176.898,95	-248.500	-236.100	-246.900	-254.400	-262.200	-270.200
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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31153 Blindenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-176.898,95	-248.500	-236.100	-246.900	-254.400	-262.200	-270.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-176.898,95	-248.500	-236.100	-246.900	-254.400	-262.200	-270.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.898,95	-248.500	-236.100	-246.900	-254.400	-262.200	-270.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31153 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Blindenhilfe für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31153 533201 Blindenhilfe in Pflegeeinrichtungen überörtlicher Träger
Blindenhilfe für Hilfeempfänger in Altenpflegeeinrichtungen

31153 533202 Blindenhilfe in Einrichtungen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger
Blindenhilfe für Hilfeempfänger in Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31153 Blindenhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hauswirtschaftspflegeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§ 70 SGB XII

Ziel

Vermeidung einer stationären Unterbringung, Übernahme der erforderlichen Kosten für die Weiterführung des Haushalts

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	7.010,74	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31154.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.010,74	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.010,74	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.010,74	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 (18. + 21.)	-7.010,74	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.010,74	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.010,74	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31154 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Hauswirtschaftspflegeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen nach § 70 SGB XII; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31154 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Übernahme von Bestattungskosten

Auftragsgrundlage

§ 74 SGB XII

Ziel

Ermöglichung einer würdevollen Bestattung, Übernahme von erforderlichen Bestattungskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

zur Bestattung Verpflichtete

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	45.441,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31155.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.441,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.441,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-45.441,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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 (18. + 21.)	-45.441,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial-
 gesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-45.441,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-45.441,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31155 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Übernahme von Bestattungskosten, soweit es dem hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese Kosten zu tragen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31155 Bestattungskosten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

311603116001 - monatliche Fallzahlen zur "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

März 2022: 950 Fälle < 65 Jahre, 451 Fälle > 65 Jahre

März 2021: 933 Fälle < 65 Jahre, 421 Fälle > 65 Jahre

Zielgruppen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen

ältere Menschen ab dem Renteneintritt (Altersgrenze)

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	122.128,96	160.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	31160.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	121.002,63	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	31160.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	815,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31160.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	311,33	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 *	9.008.668,15	9.303.000	10.250.000	11.192.000	11.531.700	11.881.700	12.242.200
	31160.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	9.008.668,15	9.303.000	10.250.000	11.192.000	11.531.700	11.881.700	12.242.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
	31160.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.130.897,11	9.463.000	10.382.500	11.324.500	11.664.200	12.014.200	12.374.700
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	3.606,51	0	0	0	0	0	0
	31160.573900 Forderungsverlust	3.606,51	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.131.097,39	9.463.000	10.385.000	11.327.000	11.666.700	12.016.700	12.377.200
	31160.533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.467,64	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31160.533121 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	6.543.516,72	6.903.000	7.200.000	7.626.000	7.854.800	8.090.500	8.333.300

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31160.533122 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	2.586.113,03	2.550.000	3.180.000	3.696.000	3.806.900	3.921.200	4.038.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.134.703,90	9.463.000	10.385.000	11.327.000	11.666.700	12.016.700	12.377.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.806,79	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.806,79	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.806,79	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.806,79	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.606,51	0	0	0	0	0	0
	<u>31160.573900 Forderungsverlust</u>	3.606,51	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31160 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlungen bei Überzahlungen, Erstattungen anderer Leistungsträger; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31160 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlung von Darlehen bei vorübergehender Notlage; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31160 448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund

Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Ansatzminderung aufgrund steigender Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31160 533101 Ausreichung von Darlehen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Gewährung von Darlehen bei vorübergehender Notlage; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31160 533121 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre

Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb der Altersgrenze und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzminderung aufgrund gestiegener Fallzahlen

31160 533122 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre

Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten über der Altersgrenze und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzminderung aufgrund gestiegener Fallzahlen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3116101 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

März 2022 = 41 Leistungsempfänger unter 65 Jahre und 45 Leistungsempfänger über 65 Jahre

Zielgruppen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen im Alter

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	451.955,80	543.800	532.600	607.000	625.300	644.200	663.600
	31161.448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	451.955,80	543.800	532.600	607.000	625.300	644.200	663.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	451.955,80	543.800	532.600	607.000	625.300	644.200	663.600
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 *	452.009,68	543.800	532.600	607.000	625.300	644.200	663.600
	31161.533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	286.129,28	351.000	322.900	351.000	361.600	372.500	383.700
	31161.533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	165.880,40	192.800	209.700	256.000	263.700	271.700	279.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	452.009,68	543.800	532.600	607.000	625.300	644.200	663.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-53,88	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

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-53,88	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-53,88	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53,88	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund
Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31161 533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre
Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb der Altersgrenze in Alten- und Pflegeheimen und deren durchschnittlichen Bedarfen; es wird mit steigenden Fallzahlen geplant

31161 533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre
Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten über der Altersgrenze in Alten- und Pflegeheimen und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31161 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Altenhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

§ 41-46a SGB XII

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage; Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3116102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

März 2022: 184 Fälle < 65 Jahre, 28 Fälle > 65 Jahre

März 2021: 187 Fälle < 65 Jahre, 29 Fälle > 65 Jahre

Zielgruppen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen

dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen im Alter

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von
Einrichtungen der Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	96.322,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31162.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	96.322,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 *	1.757.505,43	2.081.200	2.112.000	2.181.100	2.248.200	2.317.300	2.388.400
	31162.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	1.757.505,43	2.081.200	2.112.000	2.181.100	2.248.200	2.317.300	2.388.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.853.827,73	2.131.200	2.162.000	2.231.100	2.298.200	2.367.300	2.438.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	750,14	0	0	0	0	0	0
	31162.573900 Forderungsverlust	750,14	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.851.003,69	2.131.200	2.162.000	2.231.100	2.298.200	2.367.300	2.438.400
	31162.533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre	1.660.103,61	1.920.000	1.920.000	1.977.600	2.037.000	2.098.200	2.161.200
	31162.533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre	190.900,08	211.200	242.000	253.500	261.200	269.100	277.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.851.753,83	2.131.200	2.162.000	2.231.100	2.298.200	2.367.300	2.438.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	2.073,90	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	2.073,90	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	2.073,90	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.073,90	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,14	0	0	0	0	0	0
	31162.573900 Forderungsverlust	750,14	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31162 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
Rückzahlungen bei Überzahlungen, Erstattungen anderer Leistungsträger; Ansatzterhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Bund
Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Ansatzterhöhung aufgrund steigender Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von
Einrichtungen der Eingliederungshilfe

31162 533221 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Erwerbsunfähige unter 65 Jahre

Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten unterhalb der Altersgrenze in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31162 533222 Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen für Personen über 65 Jahre

Ansatz entspricht der Anzahl der Leistungsberechtigten über der Altersgrenze in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und deren durchschnittlichen Bedarfen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 31162 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Arbeitslosengeld II; im Rahmen der gemeinsamen Einrichtung ist die Kommune finanziell zuständig für Kosten der Unterkunft und Heizung, für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und für einmalige Leistungen wie Erstausrüstung der Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket

Auftragsgrundlage

§ 16a, 22, 24, 27, 28 SGB II; Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3120101 - Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

Die Kennzahl dient zur Darstellung der Entwicklung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II.

KDU monatlich 2021: 1.908.495 Euro (Gesamtausgaben in 2021: 22.901.937 Euro)

KDU monatlich bis 04/2022: 1.795.830 Euro (Gesamtausgaben bis 04/2022: 7.183.319 Euro)

bei durchschnittlich 5.728 Bedarfsgemeinschaften (Stand 12/2021)

bei durchschnittlich 5.528 Bedarfsgemeinschaften (Stand 04/2022)

3120102 - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

Die Kennzahl dient zur Darstellung der Entwicklung der Kostenbeteiligung durch den Bund für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II.

2021: 65% Beteiligung vom Bund (14.813.516 Euro)

bis 04/2022: 67,2% Beteiligung vom Bund (4.824.643 Euro)

Zielgruppen

erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.813.515,99	16.198.600	14.883.000	14.617.200	14.471.000	14.326.200	14.182.900
	31201.419100 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.813.515,99	16.198.600	14.883.000	14.617.200	14.471.000	14.326.200	14.182.900
3.	Sonstige Transfererträge	180,00	0	0	0	0	0	0
	31201.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	180,00	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	40,00	0	0	0	0	0	0
	31201.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.813.735,99	16.198.600	14.883.000	14.617.200	14.471.000	14.326.200	14.182.900
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 *	23.702.451,23	25.251.300	23.512.800	23.526.400	23.540.400	23.554.600	23.569.100
	31201.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Jobcenter bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II)	22.901.937,23	24.105.100	22.347.400	22.347.400	22.347.400	22.347.400	22.347.400
	31201.546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	241.654,04	360.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
	31201.546810 Schul-, Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten	-497,54	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31201.546811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen	11.761,77	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31201.546812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	246.448,57	278.100	275.800	281.300	287.000	292.800	298.700
	31201.546813 Schülerbeförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31201.546814 Angemessene Lernförderung	77.444,16	60.000	96.000	98.000	100.000	102.000	104.100
	31201.546815 Gemeinschaftliche Mittagverpflegung	206.702,27	258.000	263.500	268.700	274.100	279.600	285.200
	31201.546816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	17.000,73	42.000	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.702.451,23	25.251.300	23.512.800	23.526.400	23.540.400	23.554.600	23.569.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.888.715,24	-9.052.700	-8.629.800	-8.909.200	-9.069.400	-9.228.400	-9.386.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.888.715,24	-9.052.700	-8.629.800	-8.909.200	-9.069.400	-9.228.400	-9.386.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.888.715,24	-9.052.700	-8.629.800	-8.909.200	-9.069.400	-9.228.400	-9.386.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.888.715,24	-9.052.700	-8.629.800	-8.909.200	-9.069.400	-9.228.400	-9.386.200
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**31201 419100 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende**

Die Ausgleichszahlungen des Bundes werden als zweckbezogene Leistungen zu den Kosten für Unterkunft und Heizung über die Länder den Kommunen zugewiesen. Die Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ist im § 46 SGB II geregelt. Für das Jahr 2023 wird eine Bundesbeteiligung von 67,2 % und für 2024 von 66 % angenommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**31201 546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Jobcenter bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II)**

Erstattung der Kommune an das Jobcenter für Kosten der Unterkunft und Heizung, für Gewährung von Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkaution und Umzugskosten und für die Übernahme von Darlehen für Mietschulden.

Die Grundlage der aktuellen Planung bilden die jahresdurchschnittliche Anzahl an KDU-beziehenden Bedarfsgemeinschaften (BG) und die monatlichen Kosten pro BG für das Kalenderjahr 2021.

Die prognostizierten Werte für die Anzahl der BGen der Jahre 2023 und 2024 wurden mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Barnim abgestimmt und berücksichtigen die zu erwartenden Übertritte von Vertriebenen aus der Ukraine in den Rechtskreis SGB II sowie eine derzeit geminderte Integrationsperspektive - besonders für Langzeitarbeitslose, aber auch für Geflüchtete.

Die geplanten Durchschnittskosten pro BG berücksichtigen die inflationsbedingten Mehraufwendungen pro BG.

31201 546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)

Erstattung der Kommune an das Jobcenter Barnim für einmalige Leistungen wie Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt. Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31201 546811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen

2020/21 fanden aufgrund der Pandemie kaum Klassenfahrten statt; Grundlage für die Planung ab 2023 bildeten die Aufwendungen bis 2019

31201 546812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Es wird mit einer jährlichen Anpassung der Pauschale für den persönlichen Schulbedarf geplant.

31201 546814 Angemessene Lernförderung

Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und zu erwartender Bedarfe durch die Schulschließungen während der Pandemie

31201 546815 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Es wird mit steigenden Fallkosten geplant

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gegenstand der gemeinsamen Einrichtung ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende für die Agentur für Arbeit und den Landkreis Barnim, die der gemeinsamen Einrichtung durch Gesetz zugewiesen sind oder ihr von den Trägern übertragen werden.

Auftragsgrundlage

§ 22 SGB II; §§ 23-24, Absatz 3, Satz 1, Nr. 1+2 SGB II; § 16a SGB II

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlagen, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten;

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	1.838.756,14	2.025.900	2.035.800	2.061.000	2.079.200	2.079.500	2.092.000
	31202.448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich	1.838.756,14	2.025.900	2.035.800	2.061.000	2.079.200	2.079.500	2.092.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.838.756,14	2.025.900	2.035.800	2.061.000	2.079.200	2.079.500	2.092.000
11.	Personalaufwendungen *	1.811.303,75	2.245.500	2.109.800	2.136.000	2.155.000	2.155.300	2.168.300
	31202.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.465.663,70	1.818.200	1.698.400	1.719.500	1.734.700	1.735.000	1.745.500
	31202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.126,75	67.700	63.200	64.000	64.600	64.600	65.000
	31202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	292.513,30	359.600	348.200	352.500	355.700	355.700	357.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31202.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.412.563,29	2.604.500	2.604.500	2.654.500	2.704.500	2.784.500	2.854.000
	31202.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.468,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31202.545401 Kommunaler Finanzanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter	2.411.094,54	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.780.000	2.849.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.223.867,04	4.851.000	4.715.300	4.791.500	4.860.500	4.940.800	5.023.300

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.385.110,90	-2.825.100	-2.679.500	-2.730.500	-2.781.300	-2.861.300	-2.931.300
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 (18. + 21.)	-2.385.110,90	-2.825.100	-2.679.500	-2.730.500	-2.781.300	-2.861.300	-2.931.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.385.110,90	-2.825.100	-2.679.500	-2.730.500	-2.781.300	-2.861.300	-2.931.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.385.110,90	-2.825.100	-2.679.500	-2.730.500	-2.781.300	-2.861.300	-2.931.300
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31202 448400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentl. Bereich
Erstattungen der Personalaufwendungen für die kommunalen Beschäftigten durch das Jobcenter Barnim

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

31202 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Minderbedarf durch die Zuordnung einer Stelle in das Produkt 12216, Inanspruchnahme von Teilzeit und Neubesetzung von Stellen mit geringerer Vergütung
2024 - Mehrbedarf durch Erhöhung der Arbeitszeit und Stufenaufstiege

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(Jobcenter)

31202 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

31202 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31202 545401 Kommunalen Finanzanteil an den Verwaltungskosten Jobcenter

Mehrbedarf aufgrund der jährlich geschätzten Kostensteigerung durch Tarifierhöhung und Inflationsrate sowie des Mehrbedarfes aufgrund der Einführung Jobcenter Digital

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31310 Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung****Auftragsgrundlage****Ziel****Kennzahlen**

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Notwendiger Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 2 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3132101 - Anzahl der monatlichen Hilfen und Inanspruchnahme von Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz
(geplant mit 1.030 Personen im Leistungsbezug)

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	352.300	110.000	106.700	103.400	100.200	97.100
	31321.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	211.400	80.000	77.600	75.200	72.900	70.700
	31321.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	140.900	30.000	29.100	28.200	27.300	26.400
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 *	3.867.158,02	3.773.200	4.846.600	5.317.600	5.480.100	5.647.300	5.819.400
	31321.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	3.867.158,02	3.773.200	4.846.600	5.317.600	5.480.100	5.647.300	5.819.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.867.158,02	4.125.500	4.956.600	5.424.300	5.583.500	5.747.500	5.916.500
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	-460,95	0	0	0	0	0	0
	31321.573900 Forderungsverlust	-460,95	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.867.434,02	4.125.500	4.956.600	5.424.300	5.583.500	5.747.500	5.916.500
	31321.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Regelleistungen § 2	0,00	3.082.800	3.429.800	3.864.800	3.980.800	4.100.300	4.223.400
	31321.533141 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen einmaliger Bedarf	0,00	38.100	55.000	61.200	63.100	65.000	67.000
	31321.533142 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	99.800	111.900	115.200	115.200	115.200	115.200
	31321.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Regelleistungen	18,00	891.900	1.335.200	1.357.400	1.398.200	1.440.200	1.483.500
	31321.533241 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen einmaliger Bedarf	0,00	5.200	15.600	16.600	17.100	17.700	18.300

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31321.533242 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	31321.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	3.642.894,61	0	0	0	0	0	0
	31321.533902 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Einmalige Beihilfen mit Erstattung vom Land	167.247,38	0	0	0	0	0	0
	31321.533904 AsylbLG - Leistungen für BuT	57.274,03	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.866.973,07	4.125.500	4.956.600	5.424.300	5.583.500	5.747.500	5.916.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	184,95	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 (18. + 21.)	184,95	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	184,95	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	184,95	0	0	0	0	0	0
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-460,95	0	0	0	0	0	0
	31321.573900 Forderungsverlust	-460,95	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31321 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen

Rückforderungen überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

31321 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückforderung überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern in Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31321 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für Leistungen nach § 2 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31321 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Regelleistungen § 2

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen nach § 3 AsylbLG und dem durchschnittlichen Regelsatz; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung und steigendem Regelsatz

31321 533141 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen einmaliger Bedarf

Pauschaler Ansatz für einmalige Beihilfen wie Wohnungserstaussstattung sowie Schwangerenbedarf für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung

31321 533142 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe

Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen nach § 2 AsylbLG; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung

31321 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Regelleistungen

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen nach § 2 AsylbLG und dem durchschnittlichen Regelsatz. Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung und steigendem Regelsatz

31321 533241 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen einmaliger Bedarf

Pauschaler Ansatz für einmalige Beihilfen wie Wohnungserstaussstattung sowie Schwangerenbedarf für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung

31321 533242 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe

Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen nach § 2 AsylbLG; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung

31321 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Seit 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533140 (außerhalb von Einrichtungen) und 533240 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31321 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen in besonderen Fällen wie Krankenhilfe und Eingliederungshilfe für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 2 AsylbLG

Ziel

Absicherung der Gesundheit und im Einzelfall Leistungsgewährung aufgrund besonderer Bedarfslagen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	2.497.751,52	1.986.700	2.414.000	2.486.400	2.561.000	2.638.000	2.717.200
	31322.448100 Erträge aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen - Land	2.497.751,52	1.986.700	2.414.000	2.486.400	2.561.000	2.638.000	2.717.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.497.751,52	1.986.700	2.414.000	2.486.400	2.561.000	2.638.000	2.717.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.497.751,52	1.986.700	2.414.000	2.486.400	2.561.000	2.638.000	2.717.200
	31322.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Kranken-, Eingliederungshilfe	0,00	1.489.900	1.624.400	1.673.300	1.723.500	1.775.300	1.828.600
	31322.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Kranken-, Eingliederungshilfe	0,00	496.800	789.600	813.100	837.500	862.700	888.600
	31322.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	2.497.751,52	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.497.751,52	1.986.700	2.414.000	2.486.400	2.561.000	2.638.000	2.717.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31322 448100 Erträge aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für Leistungen in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31322 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Kranken-, Eingliederungshilfe
Aufwendungen für Leistungen aufgrund besonderer Bedarfslagen wie Krankenhilfe und Eingliederungshilfe für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen nach § 2 AsylbLG; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre (bis 2021 auf 31322.533900 gebucht)

31322 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Kranken-, Eingliederungshilfe
Aufwendungen für Leistungen aufgrund besonderer Bedarfslagen wie Krankenhilfe und Eingliederungshilfe für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen nach § 2 AsylbLG; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre (bis 2021 auf 31322.533900 gebucht)

31322 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land
Seit 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533140 (außerhalb von Einrichtungen) und 533240 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31322 Hilfe in besonderen Lebenslagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedarfe für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3133401 Anzahl der monatlichen Hilfen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz
(geplant mit 1.502 Personen im Leistungsbezug)

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	717.675,28	1.239.000	3.390.900	3.590.800	3.698.600	3.809.700	3.924.100
	31334.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	717.675,28	1.239.000	3.390.900	3.590.800	3.698.600	3.809.700	3.924.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	717.675,28	1.239.000	3.390.900	3.590.800	3.698.600	3.809.700	3.924.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	67,00	0	0	0	0	0	0
	31334.573900 Forderungsverlust	67,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	717.675,28	1.239.000	3.390.900	3.590.800	3.698.600	3.809.700	3.924.100
	31334.533140 Leistungen nach dem AsylbIG - außerhalb von Einrichtungen notwendiger persönl. Bedarf	0,00	253.900	1.517.300	1.635.900	1.685.000	1.735.600	1.787.700
	31334.533240 Leistungen nach dem AsylbIG - innerhalb von Einrichtungen notwendiger persönl. Bedarf	0,00	985.100	1.873.600	1.954.900	2.013.600	2.074.100	2.136.400
	31334.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	717.675,28	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	717.742,28	1.239.000	3.390.900	3.590.800	3.698.600	3.809.700	3.924.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-67,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-67,00	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-67,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>67,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31334.573900 Forderungsverlust</u>	<u>67,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31334 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31334 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen notwendiger persönl. Bedarf
Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen für Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG und dem jährlichen Regelsatz pro Person für den notwendigen persönlichen Bedarf; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung und steigendem Regelsatz

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

31334 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen notwendiger persönl. Bedarf

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen für Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG und dem jährlichen Regelsatz pro Person für den notwendigen persönlichen Bedarf; Ansatzerhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung und steigendem Regelsatz

31334 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Seit 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533140 (außerhalb von Einrichtungen) und 533240 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31334 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 2 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

3133501 Anzahl der monatlichen Hilfen nach § 3 Abs. 2 Asylbewerberleistungsgesetz (geplant mit 1.676 Personen im Leistungsbezug)

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den
Lebensunterhalt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	189.700	85.000	82.400	79.800	77.300	74.900
	31335.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	113.800	50.000	48.500	47.000	45.500	44.100
	31335.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	75.900	35.000	33.900	32.800	31.800	30.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.058.114,19	1.354.700	4.510.000	4.637.100	4.781.400	4.929.900	5.082.600
	31335.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.058.114,19	1.354.700	4.510.000	4.637.100	4.781.400	4.929.900	5.082.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.058.114,19	1.544.400	4.595.000	4.719.500	4.861.200	5.007.200	5.157.500
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	-260,42	0	0	0	0	0	0
	31335.573900 Forderungsverlust	-260,42	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.058.114,19	1.544.400	4.595.000	4.719.500	4.861.200	5.007.200	5.157.500
	31335.533140 Leistungen nach dem AsylbIG - außerhalb von Einrichtungen notwendiger Bedarf	0,00	316.500	2.022.600	2.084.400	2.147.000	2.211.500	2.277.900
	31335.533240 Leistungen nach dem AsylbIG - innerhalb von Einrichtungen notwendiger Bedarf	0,00	1.227.900	2.572.400	2.635.100	2.714.200	2.795.700	2.879.600
	31335.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	1.058.114,19	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.853,77	1.544.400	4.595.000	4.719.500	4.861.200	5.007.200	5.157.500

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	260,42	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 (18. + 21.)	260,42	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	260,42	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	260,42	0	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>-260,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31335.573900 Forderungsverlust</u>	<u>-260,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**31335 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen**

Rückforderungen überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

31335 422500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen

Rückforderungen überzahlter Leistungen von Leistungsempfängern in Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

31335 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31335 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen notwendiger Bedarf

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen für Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG und dem jährlichen Regelsatz pro Person für den notwendigen Bedarf; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung und steigendem Regelsatz

31335 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen notwendiger Bedarf

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen für Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG und dem jährlichen Regelsatz pro Person für den notwendigen Bedarf; Ansatzserhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung und steigendem Regelsatz

31335 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Seit 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533140 (außerhalb von Einrichtungen) und 533240 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31335 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
(§ 4 AsylbLG)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit Arzneimitteln zur Linderung bzw. Genesung der Krankheitsfälle bei Asylbewerbern. Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen.

Auftragsgrundlage

§ 4 AsylbLG

Ziel

Genesung, Besserung, Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen; Gewährung von Leistungen für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
(§ 4 AsylbLG)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	803.172,69	1.648.400	2.201.400	2.274.300	2.342.600	2.413.000	2.485.500
	31340.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	803.172,69	1.648.400	2.201.400	2.274.300	2.342.600	2.413.000	2.485.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	803.172,69	1.648.400	2.201.400	2.274.300	2.342.600	2.413.000	2.485.500
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 *	803.172,69	1.648.400	2.201.400	2.274.300	2.342.600	2.413.000	2.485.500
	31340.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen	0,00	508.700	881.200	910.000	937.300	965.500	994.500
	31340.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.139.700	1.320.200	1.364.300	1.405.300	1.447.500	1.491.000
	31340.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	803.172,69	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	803.172,69	1.648.400	2.201.400	2.274.300	2.342.600	2.413.000	2.485.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	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

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
 (§ 4 AsylbLG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31340 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
 Erstattung vom Land für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31340 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen
 Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt nach § 4 AsylbLG für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen;
 Ansatzerhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung

31340 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen
 Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt nach § 4 AsylbLG für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen;
 Ansatzerhöhung aufgrund einer höheren Zuweisung

31340 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land
 Seit 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533140 (außerhalb von Einrichtungen) und 533240 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31340 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
 (§ 4 AsylbLG)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31350 Arbeitsgelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

§ 5 AsylbLG

Ziel

Bereitstellung von Möglichkeiten zur gemeinnützigen Arbeit mit Aufwandsentschädigung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31350 Arbeitsgelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	31350.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	24,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	31350.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	31350.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	31350.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	24,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24,00	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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31350 Arbeitsgelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-24,00	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31350 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31350 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen nach § 5 AsylbLG und den durchschnittlichen Aufwandsentschädigungen.

31350 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen

Der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen nach § 5 AsylbLG und den durchschnittlichen Aufwandsentschädigungen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:

31350 Arbeitsgelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sonstige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Asylbewerbern in Form von Sachleistungen (Erbringung durch Dritte)

Auftragsgrundlage

§ 6 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Gewährung besonderer Leistungen zur Gesundheit, Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern, zur Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	146.535,86	148.000	254.300	262.600	270.500	278.700	287.100
	31362.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	146.535,86	148.000	254.300	262.600	270.500	278.700	287.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	146.535,86	148.000	254.300	262.600	270.500	278.700	287.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	146.535,86	148.000	254.300	262.600	270.500	278.700	287.100
	31362.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen	0,00	39.500	109.000	112.800	116.200	119.700	123.300
	31362.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen	0,00	108.500	145.300	149.800	154.300	159.000	163.800
	31362.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	146.535,86	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	146.535,86	148.000	254.300	262.600	270.500	278.700	287.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	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

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31362 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31362 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen

der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6 AsylbLG und den durchschnittlichen Kosten pro Fall; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31362 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen

der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6 AsylbLG und den durchschnittlichen Kosten pro Fall; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31362 533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land

Seit 2022 erfolgt die Planung in den Konten 533140 (außerhalb von Einrichtungen) und 533240 (innerhalb von Einrichtungen). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31362 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sonstige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit von Asylbewerbern in Form von Geldleistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 6 AsylbLG, § 3 AsylbLG

Ziel

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, Gewährung besonderer Leistungen zur Gesundheit, Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten, einmaliger Beihilfen und Leistungen für Bildung und Teilhabe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	150.347,90	109.200	758.200	794.100	803.100	812.300	821.900
	31363.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	150.347,90	109.200	758.200	794.100	803.100	812.300	821.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	150.347,90	109.200	758.200	794.100	803.100	812.300	821.900
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	-37,00	0	0	0	0	0	0
	31363.573900 Forderungsverlust	-37,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	150.347,90	109.200	758.200	794.100	803.100	812.300	821.900
	31363.533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen	0,00	14.000	137.300	145.600	150.000	154.500	159.200
	31363.533142 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	36.800	238.500	245.100	245.100	245.100	245.100
	31363.533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen	0,00	38.400	136.700	150.900	155.500	160.200	165.100
	31363.533242 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe	0,00	20.000	245.700	252.500	252.500	252.500	252.500
	31363.533900 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Erstattung vom Land	95.517,72	0	0	0	0	0	0
	31363.533904 AsylbLG - Leistungen für BuT	54.830,18	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	150.310,90	109.200	758.200	794.100	803.100	812.300	821.900

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	37,00	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 (18. + 21.)	37,00	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	37,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	37,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>-37,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31363.573900 Forderungsverlust</u>	<u>-37,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31363 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen nach § 6 AsylbLG

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31363 533140 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen

der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen nach § 6 AsylbLG und den durchschnittlichen Kosten pro Fall; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

31363 533142 Leistungen nach dem AsylbLG - außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe

Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen nach § 3 AsylbLG; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31363 533240 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen

der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen nach § 6 AsylbLG und den durchschnittlichen Kosten pro Fall; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31363 533242 Leistungen nach dem AsylbLG - innerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe

Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen nach § 3 AsylbLG; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31363 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnverbänden und Wohnungen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht;
Finanzierung der Unterkunftskosten und Betreuungskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt:31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und
Spätaussiedlern

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.900	0	0	0	0	0
	31370.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	74.900	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	912.003,16	144.500	450.000	443.200	436.500	429.900	423.400
	31370.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	320.040,23	0	0	0	0	0	0
	31370.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	591.962,93	0	0	0	0	0	0
	31370.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	144.500	450.000	443.200	436.500	429.900	423.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	31370.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.920.474,31	6.486.400	9.840.800	9.914.800	10.198.300	10.487.000	10.784.200
	31370.448100 Kostenerstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge	9.920.474,31	6.486.400	9.840.800	9.914.800	10.198.300	10.487.000	10.784.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.832.477,47	6.733.400	10.318.400	10.385.600	10.662.400	10.944.500	11.235.200
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 *	22.654,81	145.200	228.400	190.700	196.200	199.200	202.200
	31370.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.135,71	134.400	213.800	175.700	181.000	183.800	186.600
	31370.523100 Mieten und Pachten	0,00	4.600	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	31370.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	31370.525100 Haltung von Fahrzeugen	-480,90	4.900	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	31370.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	106.272,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31370.573900 Forderungsverlust	106.272,10	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.456.157,76	6.574.400	9.940.000	10.044.900	10.316.200	10.595.300	10.883.000
	31370.531801 Projektförderung Migrationssozialarbeit	1.097.127,68	417.700	1.030.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100
	31370.531830 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Unterbringungen in Wohnungen	1.964,25	1.865.200	2.123.500	2.187.200	2.252.900	2.320.500	2.390.200
	31370.531831 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche-WVB Potsd. Allee/Zum Schwärzeseesee	0,00	869.800	921.900	952.800	981.400	1.010.900	1.041.300
	31370.531832 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Übergangs-WVB Lichterfelde	0,00	270.200	278.700	293.500	302.400	311.500	320.900
	31370.531833 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche WVB Lobetal	0,00	50.700	59.200	60.200	62.100	64.000	66.000
	31370.531840 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH "Haus der Toleranz"	0,00	656.500	752.200	827.700	852.600	878.200	904.600
	31370.531841 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Wandlitz	0,00	602.500	613.400	631.700	650.700	670.300	690.500
	31370.531842 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Bernau Waldfrieden	0,00	193.600	581.500	639.700	658.900	678.700	699.100
	31370.531843 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Basdorf	1.000,00	351.200	358.500	370.600	381.800	393.300	405.100
	31370.531844 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Joachimsthal	0,00	470.800	794.000	821.900	846.600	872.000	898.200
	31370.531845 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Gemeinschaftsunterkunft Oderberg	0,00	413.200	473.900	497.400	512.400	527.800	543.700
	31370.531846 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Ützdorf	375,86	338.100	365.800	383.700	395.300	407.200	419.500
	31370.531847 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ÜGWH Eben Ezer	0,00	0	140.500	0	0	0	0
	31370.531848 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ÜGWH Sydower Feld	0,00	0	780.100	661.600	681.500	702.000	723.100
	31370.531849 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ÜGWH Alte Waldarbeiterschule	0,00	0	666.700	686.800	707.500	728.800	750.700
	31370.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	74.900	0	0	0	0	0
	31370.533900 Unterbringung in Wohnungen mit Erstattung vom Land	1.364.044,62	0	0	0	0	0	0
	31370.533920 Gemeinschaftsunterkunft Oderberg mit Erstattung vom Land	385.299,21	0	0	0	0	0	0
	31370.533950 Übergangwohnheim - mit Erstattung	432.556,48	0	0	0	0	0	0
	31370.533952 Übergangwohnverbund Lichterfelde - mit Erstattung	264.876,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31370.533954 Übergangwohnheim "Haus der Toleranz"- mit Erstattung	654.231,70	0	0	0	0	0	0
	31370.533958 Übergangwohnheim Wandlitz - mit Erstattung	594.133,90	0	0	0	0	0	0
	31370.533964 Übergangwohnheim Basdorf - mit Erstattung	359.336,37	0	0	0	0	0	0
	31370.533966 Wohnverbund Lobetal - mit Erstattung	89.781,62	0	0	0	0	0	0
	31370.533974 Wohnverbund Potsdamer Allee / Zum Schwärzesees - mit Erstattung	846.156,80	0	0	0	0	0	0
	31370.533978 Wohnverbund Ützdorf - mit Erstattung	365.273,27	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-1.124.433,14	13.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31370.543103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	0	0	0	0	0
	31370.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134.118,93	13.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31370.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Asyl)	716.635,00	0	0	0	0	0	0
	31370.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Asyl)	-1.975.187,07	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.651,53	6.733.400	10.318.400	10.385.600	10.662.400	10.944.500	11.235.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	5.371.825,94	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 (18. + 21.)	5.371.825,94	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	5.371.825,94	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.371.825,94	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.900	0	0	0	0	0
	31370.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	74.900	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.152.279,97	74.900	0	0	0	0	0
	31370.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	74.900	0	0	0	0	0
	31370.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Asyl)	716.635,00	0	0	0	0	0	0
	31370.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Asyl)	-1.975.187,07	0	0	0	0	0	0
	31370.573900 Forderungsverlust	106.272,10	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31370 429100 Andere sonstige Transfererträge

Erstattungen der Kosten der Unterkunft von Leistungsempfängern wegen Einkommen oder bei Wechsel ehemaliger Leistungsempfänger in den Rechtskreis SGB II und Verbleib in einer Unterkunft nach LAufnG; Ansatzerhöhung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31370 448100 Kostenerstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge

Erstattung vom Land für die Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31370 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der durch den Landkreis angemieteten Übergangswohnungen; Ansatzerhöhung aufgrund der gestiegenen Anzahl an Wohnungen und Preissteigerungen

31370 523100 Mieten und Pachten

Aufwendungen für das Büro der Migrationssozialarbeit

31370 524103 Strom/Beleuchtung

Aufwendungen für Strom/Beleuchtung für das Büro der Migrationssozialarbeit

31370 525100 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Fahrzeuge der Migrationssozialarbeit

31370 527108 Sonstige Sachausgaben

sonstige Aufwendungen für die Migrationssozialarbeit

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31370 531801 Projektförderung Migrationssozialarbeit

Förderung von Projekten zur Integration der ausländischen Flüchtlinge im Landkreis Barnim und Förderung der Migrationssozialarbeit als Fachberatungsdienst und unterbringungsnahe Sozialarbeit aufgrund zusätzlicher Landesmittel; aufgrund einer höheren Zuweisung steigen die Kosten für die soziale Betreuung

31370 531830 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Unterbringungen in Wohnungen

der Ansatz ergibt sich aus der prognostischen Anzahl der Leistungsberechtigten in Wohnungen und den durchschnittlichen Mietaufwendungen zzgl. Betriebskosten; Ansatzserhöhung aufgrund von Kostensteigerungen

31370 531831 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche- WVB Potsd. Allee/Zum Schwärzese

Aufwendungen für Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal- oder Sachkostensteigerung

31370 531832 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Übergangs-WVB Lichterfelde

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531833 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche WVB Lobetal

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531840 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH "Haus der Toleranz"

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531841 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Wandlitz

Aufwendungen für Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal- oder Sachkostensteigerung

31370 531842 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Bernau Waldfrieden

Aufwendungen für Betreuung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal- oder Sachkostensteigerung

31370 531843 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Basdorf

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531844 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Joachimsthal

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531845 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche Gemeinschaftsunterkunft Oderberg

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531846 Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche ÜGWH Ützdorf

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531847 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ÜGWH Eben Ezer

Aufwendungen für die Unterbringung; Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag; Vertrag läuft bis 2023

31370 531848 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ÜGWH Sydower Feld

Aufwendungen für Unterbringung, Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal-, Miet- oder Sachkostensteigerung

31370 531849 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ÜGWH Alte Waldarbeiterschule

Aufwendungen für Betreuung und Bewachung, Zahlungen gemäß Vertrag, die Planung berücksichtigt eine mögliche Personal- oder Sachkostensteigerung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen31370 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für zusätzliche Wohnungseinrichtungen; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und
Spätaussiedlern

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 31370.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 31370.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 31370 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Investitionsmaßnahmen ⁶³	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31370201501 Ausstattungen									
31370.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	460.162,00	460.162,00
31370.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.137.583,18	1.137.583,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-677.421,18	-677.421,18

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31370201501 Ausstattungen									
31370.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31370.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31410 Leistungen zur med. Reha nach § 102 Abs. 1 Nummer 1
SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Hilfen zur medizinischen Rehabilitation und Hilfsmittel

Auftragsgrundlage

§ 102 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 109 SGB IX

Ziel

Ausgleich bzw. Milderung der Behinderung

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31410 Leistungen zur med. Reha nach § 102 Abs. 1 Nummer 1
SGB IX

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	1.380.595,05	1.132.100	1.221.400	1.237.400	1.237.400	1.237.400	1.237.400
	31410.421100 Kostenbeiträge Beiträge nach § 92 SGB IX	23.858,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410.421310 Leistungen der Pflegeversicherung für Bewohner in besonderen Wohnformen	1.091.778,19	1.021.400	1.101.200	1.117.200	1.117.200	1.117.200	1.117.200
	31410.421320 Leistungen anderer Sozialleistungsträger	195.289,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31410.421400 Sonstige Ersatzleistungen	12.446,86	20.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	31410.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	57.222,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.380.595,05	1.132.100	1.221.400	1.237.400	1.237.400	1.237.400	1.237.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.394,00	0	0	0	0	0	0
	31410.573900 Forderungsverlust	2.394,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.342,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410.533980 Sonstige soziale Leistungen	4.342,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.736,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.373.858,91	1.127.100	1.216.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31410 Leistungen zur med. Reha nach § 102 Abs. 1 Nummer 1
 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	1.373.858,91	1.127.100	1.216.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.373.858,91	1.127.100	1.216.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.373.858,91	1.127.100	1.216.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.394,00	0	0	0	0	0	0
	31410.573900 Forderungsverlust							
		2.394,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge31410 421100 Kostenbeiträge Beiträge nach § 92 SGB IX

Kostenbeiträge der Eltern für Minderjährige in Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31410 421310 Leistungen der Pflegeversicherung für Bewohner in besonderen Wohnformen

Erstattungen der Pflegekassen bei Pflegebedürftigkeit von Hilfeempfängern, erstattet werden 10 % der Maßnahmekosten jedoch maximal 266 € je Hilfeempfänger und Monat; Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31410 421320 Leistungen anderer Sozialleistungsträger

Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger wie z. B. nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) oder auch aus gerichtlichen Entscheidungen; keine Ansatzhöhung aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres, da 2021 einmalige Erstattungsleistung nach dem OEG

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31410 Leistungen zur med. Reha nach § 102 Abs. 1 Nummer 1
SGB IX

31410 421400 Sonstige Ersatzleistungen

Erstattungen der Kindergeldkassen bei Minderjährigen in Einrichtungen und Kostenerstattung der Städte, Ämter und Gemeinden für den Behindertenfahrdienst

31410 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen

Rückzahlung gewährter Hilfen insbesondere durch Tilgung von Darlehen nach § 140 Abs. 2 SGB IX; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31410 533980 Sonstige soziale Leistungen

Gewährung von Hilfen zur medizinischen Rehabilitation und Hilfsmittel (medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen)

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31410 Leistungen zur med. Reha nach § 102 Abs. 1 Nummer 1
 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31421 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für beh. Menschen §111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Arbeitsbereich in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen

Auftragsgrundlage

§ 111 i. V. m. §§ 58, 62 SGB IX

Ziel

Förderung zu einer Beschäftigung sowie Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31421 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für beh. Menschen §111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. = Ordentliche Erträge	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 *	12.642.140,67	11.900.900	13.045.200	13.457.800	13.861.600	14.277.500	14.705.900
31421.533980 Sonstige soziale Leistungen	12.642.140,67	11.900.900	13.045.200	13.457.800	13.861.600	14.277.500	14.705.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.642.140,67	11.900.900	13.045.200	13.457.800	13.861.600	14.277.500	14.705.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-12.642.140,67	-11.900.900	-13.045.200	-13.457.800	-13.861.600	-14.277.500	-14.705.900
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 (18. + 21.)	-12.642.140,67	-11.900.900	-13.045.200	-13.457.800	-13.861.600	-14.277.500	-14.705.900

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31421 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für beh. Menschen §111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.642.140,67	-11.900.900	-13.045.200	-13.457.800	-13.861.600	-14.277.500	-14.705.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.642.140,67	-11.900.900	-13.045.200	-13.457.800	-13.861.600	-14.277.500	-14.705.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 15. Transferaufwendungen31421 533980 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen im Arbeitsbereich in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach den §§ 58 und 62 SGB IX; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallkosten

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31421 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für beh. Menschen §111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31422 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern §111 Abs.1 Nr.2SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Arbeitsbereich bei einem anderen Leistungsanbieter, als in der anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen

Auftragsgrundlage

§§ 57, 58, 60 und 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Ziel

Förderung zu einer Beschäftigung sowie Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31422 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern §111 Abs.1 Nr.2SGB IX

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	34.814,75	35.100	63.600	65.600	67.600	69.700	71.800
	31422.533980 Sonstige soziale Leistungen	34.814,75	35.100	63.600	65.600	67.600	69.700	71.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.814,75	35.100	63.600	65.600	67.600	69.700	71.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-34.814,75	-35.100	-63.600	-65.600	-67.600	-69.700	-71.800
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. + 21.)	-34.814,75	-35.100	-63.600	-65.600	-67.600	-69.700	-71.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31422 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern §111 Abs.1 Nr.2SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.814,75	-35.100	-63.600	-65.600	-67.600	-69.700	-71.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.814,75	-35.100	-63.600	-65.600	-67.600	-69.700	-71.800
	<u>Nachrichtlich:</u>							
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 15. Transferaufwendungen31422 533980 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter, einschließlich Arbeitsförderungsgeld und Sozialversicherungsbeiträgen; Ansatzerhöhung aufgrund geplanter Fallzahlsteigerungen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31422 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern §111 Abs.1 Nr.2SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31423 Leistungen zur Beschäftigung bei priv.u.
öff.Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Leistungsanbietern (Budget für Arbeit), Gewährung eines Lohnkostenzuschusses an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung

Auftragsgrundlage

§ 61 i. V. m. § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Ziel

Abschluss eines sozialversicherungspflichtigem Arbeitsverhältnisses

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt:31423 Leistungen zur Beschäftigung bei priv.u.
öff.Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	30.654,36	44.000	40.800	42.100	43.400	44.800	46.200
	31423.533980 Sonstige soziale Leistungen	30.654,36	44.000	40.800	42.100	43.400	44.800	46.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.654,36	44.000	40.800	42.100	43.400	44.800	46.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.654,36	-44.000	-40.800	-42.100	-43.400	-44.800	-46.200
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 (18. + 21.)	-30.654,36	-44.000	-40.800	-42.100	-43.400	-44.800	-46.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31423 Leistungen zur Beschäftigung bei priv.u.
öff.Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-30.654,36	-44.000	-40.800	-42.100	-43.400	-44.800	-46.200
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-30.654,36	-44.000	-40.800	-42.100	-43.400	-44.800	-46.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31423 533980 Sonstige soziale Leistungen

Menschen mit Behinderung, die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen haben und denen von privaten oder öffentlichen Arbeitgebern ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis angeboten wird, erhalten ein Budget für Arbeit (Lohnkostenzuschuss)

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31423 Leistungen zur Beschäftigung bei priv.u.
öff.Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr.3 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Teilhabe an Bildung – Hilfen zur Schulbildung oder Hochschulbildung einschließlich Hilfsmittel hierfür

Auftragsgrundlage

§§ 75, 102 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 112 SGB IX

Ziel

Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	2.695.730,97	2.996.600	3.654.500	3.879.900	3.996.400	4.116.400	4.240.000
	31430.533980 Hilfe zur Schulbildung	2.677.668,45	2.958.500	3.616.300	3.840.600	3.955.900	4.074.600	4.196.900
	31430.533981 Sonstige Teilhabe an Bildung	18.062,52	38.100	38.200	39.300	40.500	41.800	43.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.695.730,97	2.996.600	3.654.500	3.879.900	3.996.400	4.116.400	4.240.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.695.730,97	-2.996.600	-3.654.500	-3.879.900	-3.996.400	-4.116.400	-4.240.000
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 (18. + 21.)	-2.695.730,97	-2.996.600	-3.654.500	-3.879.900	-3.996.400	-4.116.400	-4.240.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.695.730,97	-2.996.600	-3.654.500	-3.879.900	-3.996.400	-4.116.400	-4.240.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.695.730,97	-2.996.600	-3.654.500	-3.879.900	-3.996.400	-4.116.400	-4.240.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31430 533980 Hilfe zur Schulbildung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen zur Schulbildung, einschließlich Hilfsmittel hierfür; die Aufwendungen 2021 wurden durch die Schulschließungen beeinflusst; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31430 533981 Sonstige Teilhabe an Bildung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Hilfen zur Hochschulbildung, einschließlich Hilfsmittel hierfür

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

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

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form von Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung, Wohngemeinschaft oder besonderen Wohnform. Die Leistungen umfassen auch die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entsprechen.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 Abs. 1 und 2 SGB IX

Ziel

Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen und zu unterstützen.

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	17.533,51	210.000	110.000	130.000	132.700	135.500	138.400
	31441.533980 in der eigenen Wohnung	124,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31441.533981 in einer besonderen Wohnform	17.409,51	150.000	70.000	90.000	92.700	95.500	98.400
	31441.533982 in einer Wohngemeinschaft	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.533,51	210.000	110.000	130.000	132.700	135.500	138.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.533,51	-210.000	-110.000	-130.000	-132.700	-135.500	-138.400
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 (18. + 21.)	-17.533,51	-210.000	-110.000	-130.000	-132.700	-135.500	-138.400

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.533,51	-210.000	-110.000	-130.000	-132.700	-135.500	-138.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.533,51	-210.000	-110.000	-130.000	-132.700	-135.500	-138.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31441 533980 in der eigenen Wohnung

Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form von Leistungen für Wohnraum, behindertengerechter Umbau einer Wohnung, Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei gesteigerten Wohnraumbedarf; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31441 533981 in einer besonderen Wohnform

Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form von Leistungen für Wohnraum, behindertengerechter Umbau einer Wohnung, Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei gesteigerten Wohnraumbedarf - in ehemals stationären Einrichtungen; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31441 Leistungen für Wohnen nach § 113 Abs.1 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Assistenzleistungen in der eigenen Wohnung, in Wohngemeinschaften oder besonderen Wohnformen

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX

Ziel

Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung zu ermöglichen und zu unterstützen.

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt:

31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	38.277.200	41.422.100	44.000.000	45.000.000	47.000.000	48.000.000
	31442.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	38.277.200	41.422.100	44.000.000	45.000.000	47.000.000	48.000.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	38.277.200	41.422.100	44.000.000	45.000.000	47.000.000	48.000.000
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 *	26.588.163,04	26.926.700	28.457.600	29.363.300	30.705.900	31.366.300	32.129.100
	31442.533980 Hilfskraft	200.141,90	287.700	189.800	227.700	234.600	241.700	249.000
	31442.533981 Fachkraft	5.737.143,32	5.354.200	5.857.800	6.145.500	6.329.900	6.519.800	6.715.400
	31442.533982 Fachleistungen in besonderen Wohnformen für Erwachsene	19.318.543,21	19.824.000	20.831.600	21.100.000	22.194.800	22.600.000	23.100.000
	31442.533983 Fachleistungen in besonderen Wohnf. für Kinder/Jugendliche	1.159.315,95	1.247.400	1.370.500	1.676.300	1.726.600	1.778.400	1.831.800
	31442.533984 Fachleistg. in besond. Wohnf. Pflege mit ergänzender EGH	166.706,59	206.600	198.100	204.000	210.200	216.600	223.100
	31442.533985 Ärztliche Begutachtung für volljährige Antragsteller	6.312,07	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.588.163,04	26.926.700	28.457.600	29.363.300	30.705.900	31.366.300	32.129.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.588.163,04	11.350.500	12.964.500	14.636.700	14.294.100	15.633.700	15.870.900

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-26.588.163,04	11.350.500	12.964.500	14.636.700	14.294.100	15.633.700	15.870.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.588.163,04	11.350.500	12.964.500	14.636.700	14.294.100	15.633.700	15.870.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.588.163,04	11.350.500	12.964.500	14.636.700	14.294.100	15.633.700	15.870.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31442 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

Einnahmen bis 2021 im Produktkonto 31136.448100 geplant und gebucht, anteilige Kostenerstattung des Landes über Abschlagszahlungen und Spitzenausgleich gem. AG-SGB IX; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31442 533980 Hilfskraft

Assistenzleistungen nach § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX umfassen die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten durch Hilfskräfte. Hierzu zählen auch einfache Assistenzleistungen wie Kitabegleitung oder Teilhabebegleitung; Ansatzminderung aufgrund der Finanzierung der Kontakt und Begegnungsstätte ab 2023 ff. aus dem Produktkonto 33100.531800

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

31442 533981 Fachkraft

Assistenzleistungen für behinderte Menschen (Einzel- oder Paarwohnen und ambulant betreute Wohngemeinschaften); Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung durch Fachkräfte als qualifizierte Assistenz

Aufgrund höherer Fallzahlen lagen die Aufwendungen 2021 bereits deutlich über dem Planansatz für 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

31442 533982 Fachleistungen in besonderen Wohnformen für Erwachsene

Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäre Einrichtungen) für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen; Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31442 533983 Fachleistungen in besonderen Wohnf. für Kinder/Jugendliche

Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäre Einrichtungen) für behinderte Kinder und Jugendliche zuzüglich der Ausgaben für weitere Aufwendungen wie Barbetrag und Bekleidungs pauschale; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

31442 533984 Fachleistg. in besond. Wohnf. Pflege mit ergänzender EGH

Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen (ehemals stationäre Einrichtungen) für pflegebedürftige Menschen mit ergänzender Eingliederungshilfe, Ausgaben wie Barbetrag und Bekleidung werden über die Pflege (SGB XII) gewährt; 2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Fallkostentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

31442 533985 Ärztliche Begutachtung für volljährige Antragsteller

externe Begutachtung für volljährige Antragsteller in der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31442 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31443 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs.2 Nr. 3
SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von heilpädagogischen Leistungen in Form von Frühförderleistungen in Integrationskindertagesstätten oder als Einzelintegrationsmaßnahme

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX

Ziel

Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulten Kindern werden erbracht, wenn nach fachlicher Kenntnis zu erwarten ist, dass eine drohende Behinderung abgewendet werden kann oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31443 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs.2 Nr. 3
SGB IX

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	2.189.391,10	2.301.800	2.346.900	2.473.300	2.547.600	2.624.200	2.703.000
	31443.533980 ambulante Frühförderung	883.569,60	733.400	870.800	919.300	946.900	975.400	1.004.700
	31443.533981 Integrationskindertagesstätten	1.305.821,50	1.568.400	1.476.100	1.554.000	1.600.700	1.648.800	1.698.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.189.391,10	2.301.800	2.346.900	2.473.300	2.547.600	2.624.200	2.703.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.189.391,10	-2.301.800	-2.346.900	-2.473.300	-2.547.600	-2.624.200	-2.703.000
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 (18. + 21.)	-2.189.391,10	-2.301.800	-2.346.900	-2.473.300	-2.547.600	-2.624.200	-2.703.000

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31443 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs.2 Nr. 3
 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.189.391,10	-2.301.800	-2.346.900	-2.473.300	-2.547.600	-2.624.200	-2.703.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.189.391,10	-2.301.800	-2.346.900	-2.473.300	-2.547.600	-2.624.200	-2.703.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31443 533980 ambulante Frühförderung

Heilpädagogische Leistungen der ambulanten Frühförderung;

Die Aufwendungen 2021 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2022, allerdings teilweise bedingt durch Nachzahlungen aufgrund von Kostensatzänderungen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

31443 533981 Integrationskindertagesstätten

Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Integrationskindertagesstätten und Einzelintegrationsmaßnahmen

2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Falkostentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31443 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs.2 Nr. 3
 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31444 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigk.
nach § 113 Abs.2 Nr. 5 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen im Förder- und Beschäftigungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen bzw. in Tagesförderstätten

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 81 SGB IX

Ziel

Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen; Befähigung zu lebenspraktischen Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten und ggf. Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31444 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigk.
nach § 113 Abs.2 Nr. 5 SGB IX

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	1.343.135,73	1.572.900	1.590.000	1.706.100	1.757.300	1.810.100	1.864.500
	31444.533980 Förder-u.Beschäftigungsbereich	1.134.503,26	1.300.000	1.296.400	1.363.300	1.404.200	1.446.400	1.489.800
	31444.533981 in Tagesstätten	208.632,47	272.900	293.600	342.800	353.100	363.700	374.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.135,73	1.572.900	1.590.000	1.706.100	1.757.300	1.810.100	1.864.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.343.135,73	-1.572.900	-1.590.000	-1.706.100	-1.757.300	-1.810.100	-1.864.500
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 (18. + 21.)	-1.343.135,73	-1.572.900	-1.590.000	-1.706.100	-1.757.300	-1.810.100	-1.864.500

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31444 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigk.
 nach § 113 Abs.2 Nr. 5 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.343.135,73	-1.572.900	-1.590.000	-1.706.100	-1.757.300	-1.810.100	-1.864.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.343.135,73	-1.572.900	-1.590.000	-1.706.100	-1.757.300	-1.810.100	-1.864.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31444 533980 Förder-u.Beschäftigungsbereich

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX werden im Förder- und Beschäftigungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen

2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Fallkostentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

31444 533981 in Tagesstätten

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX werden in Tagesstätten für chronisch-psychisch Kranke erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31444 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigk.
nach § 113 Abs.2 Nr. 5 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31445 Leistungen z.Förderung der Verständigung nach § 113
Abs. 2 Nr. 4/6 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Förderung der Verständigung für hör- und sprachbehinderte Menschen

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 82 SGB IX

Ziel

Ermöglichung bzw. Erleichterung der Verständigung mit der Umwelt, z.B. durch einen Gebärdendolmetscher oder andere geeignete Kommunikationshilfen

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31445 Leistungen z.Förderung der Verständigung nach § 113
Abs. 2 Nr. 4/6 SGB IX

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	305.961,30	303.500	371.600	398.000	410.000	422.400	435.200
	31445.533980 Sonstige soziale Leistungen(6)	4.175,00	5.000	9.600	19.100	19.700	20.300	21.000
	31445.533981 Betreuung in einer Pflegefamilie (4)	301.786,30	298.500	362.000	378.900	390.300	402.100	414.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305.961,30	303.500	371.600	398.000	410.000	422.400	435.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-305.961,30	-303.500	-371.600	-398.000	-410.000	-422.400	-435.200
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 (18. + 21.)	-305.961,30	-303.500	-371.600	-398.000	-410.000	-422.400	-435.200

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31445 Leistungen z.Förderung der Verständigung nach § 113
 Abs. 2 Nr. 4/6 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-305.961,30	-303.500	-371.600	-398.000	-410.000	-422.400	-435.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-305.961,30	-303.500	-371.600	-398.000	-410.000	-422.400	-435.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31445 533980 Sonstige soziale Leistungen(6)

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden nach § 82 SGB IX erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

31445 533981 Betreuung in einer Pflegefamilie (4)

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 80 SGB IX werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine Pflegeperson zu ermöglichen, Kostenerstattung für behinderte minderjährige Pflegekinder gegenüber dem Jugendamt; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31445 Leistungen z.Förderung der Verständigung nach § 113
 Abs. 2 Nr. 4/6 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31446 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von Hilfen für ein Kraftfahrzeug – Beschaffung, Zusatzausstattung, Instandhaltung, Fahrerlaubnis
Gewährung von Leistungen zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. § 114 Abs. 1 SGB IX

Ziel

Erreichung der Mobilität, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere der Behinderung nicht zumutbar ist.

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31446 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ordentliche Erträge	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 *	18.918,16	79.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	31446.533980 Leistg. für ein Kraftfahrzeug	18.918,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31446.533981 Leistg. zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst	0,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31446.533982 Behindertenfahrdienst	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.918,16	79.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-18.918,16	-79.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31446 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-18.918,16	-79.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-18.918,16	-79.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.918,16	-79.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31446 533981 Leistg.zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst
vorrangig für Heimfahrten; Ansatzerhöhung da 2021 in 31448.533980 gebucht

31446 533982 Behindertenfahrdienst
Der Zuschuss des Landkreises wird pro Person und Jahr entsprechend des Kreistagsbeschlusses gezahlt.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31446 Leistungen zur Mobilität nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31447 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113
Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen für ein Hilfsmittel, sowie deren notwendige Instandhaltung und Änderung

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 84 SGB IX

Ziel

eine durch Behinderung bestehende Einschränkung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31447 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113
Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	15.397,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31447.533980 Sonstige soziale Leistungen	15.397,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.397,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.397,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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 (18. + 21.)	-15.397,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31447 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113
Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-15.397,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-15.397,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31447 533980 Sonstige soziale Leistungen

Gewährung von Leistungen für Hilfsmittel die erforderlich sind, durch eine Behinderung bestehende Einschränkungen für eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen (z.B. barrierefreier Computer)

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31447 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113
Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31448 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungsberechtigten, die in besonderen Wohnformen leben, können Besuchsbeihilfen, auch für ihre Angehörigen, gewährt werden

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX

Ziel

Erhaltung familiärer Kontakte durch gegenseitige Besuche

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

behinderte Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31448 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	41.904,39	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31448.533980 Sonstige soziale Leistungen	41.904,39	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.904,39	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.904,39	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (18. + 21.)	-41.904,39	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31448 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.904,39	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.904,39	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen31448 533980 Sonstige soziale Leistungen

werden Leistungen bei einem oder mehreren Anbietern über Tag und Nacht erbracht, können den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen nach § 115 SGB IX zum gegenseitigen Besuch, Beihilfen gewährt werden; Ansatzminderung da ab 2022 die Buchungen größtenteils auf dem Produktkonto 31446.533981 erfolgen.

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

314 Eingliederungshilfe

Produkt: 31448 Besuchsbeihilfe nach § 113 Absatz 2 Nummer 9 SGB IX

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

vollstationäre Pflegeeinrichtung für ältere Menschen; Pflegebedürftige haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt; hier leben 26 pflegebedürftige Menschen

Auftragsgrundlage

Vergütungsvereinbarung gem. § 85 SGB XI für Leistungen der vollstationären Pflege gem. § 43 SGB XI, Versorgungsvertrag

Ziel

Versorgung Pflegebedürftiger nach Art und Schwere ihrer Pflegebedürftigkeit; Einrichtung gewährleistet erforderliche Pflege, Unterbringung, Verpflegung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

pflegebedürftige ältere Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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	61,36	0	0	0	0	0	0
	31520.573900 Forderungsverlust	61,36	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.	= Ordentliche Aufwendungen	61,36	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-61,36	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 (18. + 21.)	-61,36	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-61,36	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61,36	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>61,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31520.573900 Forderungsverlust</u>	<u>61,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltungskosten zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Unterhaltung der baulichen Anlagen und Gebäude

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.336,80	15.300	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	31551.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.336,80	15.300	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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 *	29.123,28	35.300	35.300	35.800	36.300	36.800	37.300
	31551.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	29.123,28	35.300	35.300	35.800	36.300	36.800	37.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.460,08	50.600	50.200	50.700	51.200	51.700	52.200
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	29.337,12	35.300	35.300	35.800	36.300	36.800	37.300
	31551.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	993,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31551.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.237,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31551.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,84	0	0	0	0	0	0
	31551.524102 Versicherungen	26.891,94	27.300	27.300	27.800	28.300	28.800	29.300
	31551.527108 Sonstige Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	31.718,33	31.800	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800
	31551.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.193,41	6.200	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	31551.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	25.524,92	25.600	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.055,45	67.100	66.200	66.600	67.100	67.600	68.100

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.595,37	-16.500	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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 (18. + 21.)	-16.595,37	-16.500	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.595,37	-16.500	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.595,37	-16.500	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>15.336,80</u>	<u>15.300</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
	<u>31551.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>15.336,80</u>	<u>15.300</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>31.718,33</u>	<u>31.800</u>	<u>30.900</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>
	<u>31551.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>6.193,41</u>	<u>6.200</u>	<u>6.100</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	<u>31551.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	<u>25.524,92</u>	<u>25.600</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31551 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31551 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Wandlitz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31552 Wohnverbund "Zum Schwärzensee"

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltungskosten zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunftskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31552 Wohnverbund "Zum Schwärzensee"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	18.000	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	31552.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	18.000	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
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 *	217.752,50	197.300	160.200	184.500	193.200	202.200	211.400
	31552.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	217.752,50	197.300	160.200	184.500	193.200	202.200	211.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	217.752,50	215.300	266.000	290.300	299.000	308.000	317.200
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 *	217.836,19	215.300	266.000	290.300	298.600	308.000	316.800
	31552.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,69	0	0	0	0	0	0
	31552.521103 Instandhaltung	83,69	0	0	0	0	0	0
	31552.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	132,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31552.523100 Mieten und Pachten	192.713,31	184.100	232.700	256.000	263.700	271.700	279.900
	31552.524102 Versicherungen	1.973,09	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31552.524103 Strom/Beleuchtung	1.065,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31552.524104 Müllabfuhr	9.549,99	10.300	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
	31552.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	7.944,96	10.200	10.300	10.700	10.700	11.500	11.500
	31552.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	4.136,44	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
14.	Abschreibungen	4.339,84	0	0	0	0	0	0
	31552.573900 Forderungsverlust	4.339,84	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt:	31552 Wohnverbund "Zum Schwärzensee"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,62	0	0	0	0	0	0
	31552.543103 Post- und Fernmeldebühren	358,62	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.534,65	215.300	266.000	290.300	298.600	308.000	316.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.782,15	0	0	0	400	0	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 (18. + 21.)	-4.782,15	0	0	0	400	0	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.782,15	0	0	0	400	0	400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.782,15	0	0	0	400	0	400
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>4.339,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	31552.573900 Forderungsverlust	4.339,84	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31552 Wohnverbund "Zum Schwärzensee"

31552 429100 Andere sonstige Transfererträge

Erstattungen der Kosten der Unterkunft von Leistungsempfängern wegen Einkommen oder bei Wechsel ehemaliger Leistungsempfänger in den Rechtskreis SGB II und Verbleib in einer Unterkunft nach LAufnG; Ansatzserhöhung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen31552 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land

Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31552 523100 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen und Betriebskosten für den Wohnverbund "Zum Schwärzensee"; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31552 Wohnverbund "Zum Schwärzensee"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen
- Einrichtung wurde zum 30. Juni 2017 geschlossen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunfts- und Betreuungskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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	261,54	0	300	300	200	0	0
	31553.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,54	0	300	300	200	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.	= Ordentliche Aufwendungen	261,54	0	300	300	200	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-261,54	0	-300	-300	-200	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 (18. + 21.)	-261,54	0	-300	-300	-200	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt:	31553 Notunterkunft Eisenbahnstraße 100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-261,54	0	-300	-300	-200	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261,54	0	-300	-300	-200	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261,54	0	300	300	200	0	0
31553.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,54	0	300	300	200	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltungskosten zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Finanzierung der Unterkunftskosten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	720,00	18.000	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
	31555.429100 Andere sonstige Transfererträge	720,00	18.000	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
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 *	406.724,47	347.400	253.900	267.500	281.500	295.900	310.800
	31555.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	406.724,47	347.400	253.900	267.500	281.500	295.900	310.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	407.444,47	365.400	459.300	472.900	486.900	501.300	516.200
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 *	407.350,86	365.400	459.300	472.900	486.900	501.300	516.200
	31555.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,39	0	0	0	0	0	0
	31555.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31555.523100 Mieten und Pachten	363.906,63	358.100	452.000	465.600	479.600	494.000	508.900
	31555.524102 Versicherungen	41,46	300	300	300	300	300	300
	31555.524103 Strom/Beleuchtung	41.358,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31555.524104 Müllabfuhr	1.370,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31555.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	27,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	127,98	0	0	0	0	0	0
	31555.573900 Forderungsverlust	127,98	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.	= Ordentliche Aufwendungen	407.478,84	365.400	459.300	472.900	486.900	501.300	516.200

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-34,37	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 (18. + 21.)	-34,37	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34,37	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34,37	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>127,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>31555.573900 Forderungsverlust</u>							
		<u>127,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**31555 429100 Andere sonstige Transfererträge**

Erstattungen der Kosten der Unterkunft von Leistungsempfängern wegen Einkommen oder bei Wechsel ehemaliger Leistungsempfänger in den Rechtskreis SGB II und Verbleib in einer Unterkunft nach LAufnG; Ansatzserhöhung aufgrund aktueller Erfahrungswerte

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**31555 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land**

Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen31555 523100 Mieten und Pachten

Mietaufwendungen und Betriebskosten für den Wohnverbund "Potsdamer Allee"; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31555 Wohnverbund Potsdamer Allee

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltungskosten zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Unterhaltung der baulichen Anlagen und Gebäude

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden.

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.213,44	34.200	34.200	34.200	34.200	31.700	4.200
	31557.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.213,44	34.200	34.200	34.200	34.200	31.700	4.200
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 *	535.555,22	559.600	554.000	570.200	585.400	601.000	617.000
	31557.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	535.555,22	559.600	554.000	570.200	585.400	601.000	617.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	569.768,66	593.800	588.200	604.400	619.600	632.700	621.200
11.	Personalaufwendungen	139.660,29	0	0	0	0	0	0
	31557.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.890,69	0	0	0	0	0	0
	31557.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.039,20	0	0	0	0	0	0
	31557.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.730,40	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	532.256,55	556.000	541.900	541.400	580.800	588.400	604.400
	31557.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.448,19	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31557.521103 Instandhaltung	17.395,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31557.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	6.279,74	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	31557.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.912,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31557.524102 Versicherungen	18.248,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31557.524103 Strom/Beleuchtung	23.156,40	31.000	25.700	26.400	27.200	28.100	29.000
	31557.524104 Müllabfuhr	14.025,20	14.100	14.500	14.900	15.400	15.900	16.400

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	31557.524107 Wasser/Abwasser	25.947,62	37.600	26.800	27.600	28.500	29.400	30.300
	31557.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	29.456,78	31.300	30.400	31.300	31.300	33.300	34.300
	31557.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	18.051,35	0	20.600	21.300	22.000	22.700	23.400
	31557.524110 Bewachungskosten	350.194,01	381.000	354.000	350.000	386.500	398.100	410.100
	31557.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.737,62	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31557.527108 Sonstige Sachausgaben	402,85	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	70.961,41	71.000	71.000	71.000	71.000	68.500	41.000
	31557.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	27.500	0
	31557.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	40.961,41	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31557.543101 Bürobedarf	605,96	0	0	0	0	0	0
	31557.543103 Post- und Fernmeldebühren	3.311,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	746.795,22	630.600	616.500	616.000	655.400	660.500	649.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-177.026,56	-36.800	-28.300	-11.600	-35.800	-27.800	-27.800
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. + 21.)	-177.026,56	-36.800	-28.300	-11.600	-35.800	-27.800	-27.800
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-177.026,56	-36.800	-28.300	-11.600	-35.800	-27.800	-27.800

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.026,56	-36.800	-28.300	-11.600	-35.800	-27.800	-27.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.213,44	34.200	34.200	34.200	34.200	31.700	4.200
	31557.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.213,44	34.200	34.200	34.200	34.200	31.700	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.961,41	71.000	71.000	71.000	71.000	68.500	41.000
	31557.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	27.500	0
	31557.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	40.961,41	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31557 448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31557 521103 Instandhaltung
Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31557 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31557 524103 Strom/Beleuchtung
Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31557 524107 Wasser/Abwasser
Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31557 524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)
Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

31557 524110 Bewachungskosten
Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre, eingeplant wurde eine Tarifierung im Bewachungsgewerbe

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31557 Übergangwohnheim Bernau Waldfrieden

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31558 Übergangwohnheim Alte Waldarbeiterschule

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltungskosten zur Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen

Auftragsgrundlage

LAufnG

Ziel

Gewährleistung der vorläufigen Unterbringungspflicht, Unterhaltung der baulichen Anlagen und Gebäude

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31558 Übergangwohnheim Alte Waldarbeiterschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	610.500	626.700	641.900	657.500	673.500
	31558.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	610.500	626.700	641.900	657.500	673.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	610.500	626.700	641.900	657.500	673.500
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	596.300	597.100	635.700	651.400	666.500
	31558.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31558.521103 Instandhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31558.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31558.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31558.524102 Versicherungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31558.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	31558.524104 Müllabfuhr	0,00	0	14.500	14.900	15.400	15.900	16.400
	31558.524107 Wasser/Abwasser	0,00	0	26.800	27.600	28.500	29.400	30.300
	31558.524108 Wärme/Gas/Heizmaterial	0,00	0	30.400	31.300	31.300	33.300	34.300
	31558.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	0,00	0	20.600	21.300	22.000	22.700	23.400
	31558.524110 Bewachungskosten	0,00	0	354.000	350.000	386.500	398.100	410.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31558 Übergangwohnheim Alte Waldarbeiterschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	596.300	597.100	635.700	651.400	666.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	14.200	29.600	6.200	6.100	7.000
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 (18. + 21.)	0,00	0	14.200	29.600	6.200	6.100	7.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	14.200	29.600	6.200	6.100	7.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	14.200	29.600	6.200	6.100	7.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31558 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land
Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt: 31558 Übergangwohnheim Alte Waldarbeiterschule

31558 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
diese Erläuterung gilt auch für die nachfolgenden Konten 521103-524110

neue Einrichtung ab 2022, die geplanten Aufwendungen basieren auf Erfahrungswerten

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Produkt:

31558 Übergangwohnheim Alte Waldarbeiterschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, von Selbsthilfegruppen und Ehrenamt, welche soziale Aufgaben im Interesse des Landkreises Barnim wahrnehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien des Kreistages

Ziel

Verbesserung der sozialen Angebote im Landkreis Barnim; den hier lebenden Menschen die Chance geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen; mit Etablierung der sozialen Leistungsangebote im Landkreis Barnim wird Menschen, die sich zeitweilig oder dauerhaft in einer schwierigen persönlichen Situation befinden, die Chance eröffnet, ihre schwierige Situation zu bewältigen sowie kurz-, mittel-, langfristig zu verbessern

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Wohlfahrtspflegeverbände
Selbsthilfegruppen

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.589,72	247.500	321.500	350.300	350.300	387.300	387.300
	33100.414104 Zuweisungen für Frauenhäuser vom Land	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	33100.414105 Zuweisungen für Suchtkranke, psychisch Kranke vom Land	118.089,72	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	33100.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	67.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	33100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	74.000	102.800	102.800	139.800	139.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	33100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	247.589,72	266.000	321.500	350.300	350.300	387.300	387.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	750.762,80	1.239.100	1.931.600	2.007.000	1.560.100	1.633.200	1.670.400
	33100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	735.724,66	930.600	1.328.600	1.367.000	1.202.100	1.238.200	1.275.400
	33100.531801 Zuwendungen für Selbsthilfegruppen	15.038,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33100.531803 Förderung Ehrenamt	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	33100.531804 Förderung von Schulgesundheitsfachkräften	0,00	80.000	119.000	119.000	0	0	0
	33100.531805 Nothilfefonds Barnimer Vereine	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
	33100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	18.500	74.000	111.000	148.000	185.000	185.000

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	750.762,80	1.239.100	1.931.600	2.007.000	1.560.100	1.633.200	1.670.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-503.173,08	-973.100	-1.610.100	-1.656.700	-1.209.800	-1.245.900	-1.283.100
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 (18. + 21.)	-503.173,08	-973.100	-1.610.100	-1.656.700	-1.209.800	-1.245.900	-1.283.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-503.173,08	-973.100	-1.610.100	-1.656.700	-1.209.800	-1.245.900	-1.283.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-503.173,08	-973.100	-1.610.100	-1.656.700	-1.209.800	-1.245.900	-1.283.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>102.800</u>	<u>102.800</u>	<u>139.800</u>	<u>139.800</u>
	33100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	74.000	102.800	102.800	139.800	139.800
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>18.500</u>	<u>74.000</u>	<u>111.000</u>	<u>148.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>
	33100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	0,00	18.500	74.000	111.000	148.000	185.000	185.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33100 414105 Zuweisungen für Suchtkranke, psychisch Kranke vom Land

Landeszuweisung zur Unterstützung der ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke und für Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke

33100 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnung

Beteiligung der Sparkasse Barnim an den Aufwendungen der Schuldnerberatung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen33100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Finanzierung von sozialen Leistungsangeboten (z. B. Frauenhaus und den ambulanten Beratungsstellen für Suchtkranke und psychisch Kranke) und der Schuldnerberatung im Landkreis Barnim über Verträge mit den Leistungsanbietern. Es wird mit steigenden Personalkosten geplant. Unterstützung der Bernauer Tafel e.V. und dem Verein Brot und Hoffnung e.V. aus Eberswalde; ab 2023 ff. hier Planung Finanzierung der Freizeit- und Begegnungsstätte.

Mit KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 erfolgt die Erhöhung des Haushaltsansatzes für 2023 in Höhe von 200.000 € sowie für 2024 in Höhe von 200.000 €.

33100 531801 Zuwendungen für Selbsthilfegruppen

Förderung von Selbsthilfegruppen entsprechend Kreistagsbeschluss Nr. 178-8/20

33100 531803 Förderung Ehrenamt

Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 39-4/19 am 4. Dezember 2019 eine jährliche Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Institutionen im Landkreis Barnim - "Ehrenamt stärken" von jährlich 185 T€. Von diesen Mitteln werden jährlich für die Freiwilligenagenturen im Barnim 50 T€ sowie für die Kreisverkehrswacht Barnim 20 T€ bereitgestellt. 2020/21 erfolgte die Planung im Produktkonto 57111.531800

33100 531804 Förderung von Schulgesundheitsfachkräften

Gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 sollen die beiden im Landkreis Barnim tätigen Schulgesundheitsfachkräfte für das Jahr 2023 und 2024 gesichert werden. Hierfür werden die nötigen Mittel in Höhe von 119.000 € pro Jahr in den Kreishaushalt eigestellt.

Die Kostenübernahme erfolgt nur, wenn das Land Brandenburg die Finanzierung der Schulgesundheitsfachkräfte im Rahmen der „multiprofessionellen Teams“ nicht beschließt.

33100 531805 Nothilfefonds Barnimer Vereine

Entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 7. Dezember 2022 wird ein Nothilfefonds für Barnimer Vereine und Verbände eingerichtet.

Für die Arbeit von Barnimer Vereinen und Verbänden wird für die Jahre 2023 und 2024 ein Nothilfefond eingerichtet. Dafür werden im Jahr 2023 200.000 € und im Jahr 2024 ebenso 200.000 € in den Haushalteingestellt. Der Fond soll darauf ausgerichtet sein, Vereinen und Verbänden unkompliziert Unterstützung bei Problemen zu geben, die im Zusammenhang mit der Energiekrise den Weiterbestand der Vereine und Verbände gefährden.

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	33100.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche

Der Kreistag Barnim beschloss unter der Beschlussnummer 39-4/19 am 4. Dezember 2019 eine jährliche Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Institutionen im Landkreis Barnim - "Ehrenamt stärken" von jährlich 185 T€ auch für den investiven Bereich. Die Ausreichung der Zuwendungen erfolgt gemäß der "Richtlinie zu Förderung von Ehrenamt und Zivilgesellschaft im Landkreis Barnim".
2020/21 erfolgte die Planung im Produktkonto 57111.781800

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶⁴	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
33100202201 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	185.000	0	0	0	0	0	239.000,00	239.000,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-239.000,00	-239.000,00
33100202301 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
33100202401 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-185.000	0	0	0	0,00	-185.000,00
33100202501 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0,00	-185.000,00
33100202601 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-185.000	0	0,00	-185.000,00
33100202701 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-185.000	0,00	-185.000,00

⁶⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgren- ze									
33100202201 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100202301 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100202401 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100202501 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100202601 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33100202701 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
33100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG

Ziel

Befriedigung von Bedarfen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Ergänzung der finanziellen Ressourcen der Leistungsberechtigten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre

Produktinformationen

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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	-300,00	0	0	0	0	0	0
	35110.573900 Forderungsverlust	-300,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	260.136,71	501.200	489.100	496.800	504.700	512.800	521.100
	35110.533810 Schul-, Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	992,45	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	35110.533811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	4.820,32	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	35110.533812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	90.467,50	123.600	118.200	120.600	123.100	125.600	128.200
	35110.533813 Schülerbeförderung	1.796,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35110.533814 Angemessene Lernförderung	7.955,00	14.000	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	35110.533815 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung	135.567,30	191.200	195.100	199.000	203.000	207.100	211.300
	35110.533816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	18.537,20	64.000	53.300	54.400	55.500	56.700	57.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	259.836,71	501.200	489.100	496.800	504.700	512.800	521.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-259.836,71	-501.200	-489.100	-496.800	-504.700	-512.800	-521.100

Produktinformationen

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-259.836,71	-501.200	-489.100	-496.800	-504.700	-512.800	-521.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-259.836,71	-501.200	-489.100	-496.800	-504.700	-512.800	-521.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-259.836,71	-501.200	-489.100	-496.800	-504.700	-512.800	-521.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0	0
	<u>35110.573900 Forderungsverlust</u>	<u>-300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35110 533811 Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

keine Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre, da aufgrund der Pandemie 2020/2021 kaum Klassenfahrten stattfanden

35110 533812 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

35110 533815 Gemeinschaftliche Mittagsversorgung

es wird mit steigenden Fallkosten geplant

Produktinformationen

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

35110 533816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35110 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (§ 6a ff.)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Blinden- und Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

§ 2 ff. Landespflegegeldgesetz (LPflegeG)

Ziel

Ausgleich der durch die Blindheit oder Gehörlosigkeit bedingten Mehraufwendungen, Gewährung von Blinden- und Gehörlosengeld

Kennzahlen

-

Zielgruppen

blinde Menschen

gehörlose Menschen

Produktinformationen

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	3.800,52	23.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	35120.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	3.800,52	23.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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 *	506.292,49	547.400	547.400	544.000	560.400	577.400	594.900
	35120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	506.292,49	547.400	547.400	544.000	560.400	577.400	594.900
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.	= Ordentliche Erträge	510.093,01	570.800	551.300	547.900	564.300	581.300	598.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	508.457,78	570.800	547.900	564.300	581.300	598.800	616.800
	35120.533970 Blinden- u. Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz	508.457,78	570.800	547.900	564.300	581.300	598.800	616.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	508.457,78	570.800	547.900	564.300	581.300	598.800	616.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.635,23	0	3.400	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	1.635,23	0	3.400	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.635,23	0	3.400	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.635,23	0	3.400	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

35120 421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Rückzahlung gewährter Hilfen bei Tod, Änderung der Zuständigkeit und rückwirkender Anrechnung von Leistungen nach dem SGB XI - Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35120 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land

100 % Erstattung vom überörtlichen Sozialhilfeträger für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (Blinden- und Gehörlosengeld). Spitzabrechnung erfolgt erst im Folgejahr.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35120 533970 Blinden- u. Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz

Blinden- und Gehörlosengeld nach dem Landespflegegeldgesetz; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 35120 Hilfen nach dem Landespflegegeldgesetz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Sachverständigen-, Gerichts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten, externe Begleitung von Projekten, Beteiligung an den Kosten der Serviceeinheit Jugend

Auftragsgrundlage

GKG, Verträge, BGB, ZPO, Beschlüsse des KT, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten;
Realisierung und Umsetzung der damit verbundenen Aufgabenstellungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt:

36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.665,02	36.200	54.400	47.300	38.200	34.000	32.000
	36000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.665,02	31.200	49.400	42.300	33.200	29.000	27.000
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	90,00	0	0	0	0	0	0
	36000.459900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.755,02	36.200	54.400	47.300	38.200	34.000	32.000
11.	Personalaufwendungen *	5.128.807,93	4.462.700	6.489.300	6.760.500	6.800.800	6.892.500	6.934.400
	36000.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.122.459,46	3.570.800	5.179.200	5.399.700	5.432.100	5.505.900	5.539.600
	36000.501900 Honorare	36.435,21	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	36000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	152.225,03	132.800	192.700	200.900	202.100	204.900	206.100
	36000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	817.688,23	706.100	1.064.400	1.106.900	1.113.600	1.128.700	1.135.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.714,96	127.500	128.700	131.800	132.300	133.200	133.700
	36000.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.120,85	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36000.522201 Wartungsverträge	71.239,36	78.000	79.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	36000.523200 Leasing	17.293,25	24.500	24.500	25.600	25.600	26.000	26.000
	36000.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	8.400,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.661,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	24.789,75	33.900	49.800	51.300	49.600	45.400	43.200

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	36000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.789,75	33.900	49.800	51.300	49.600	45.400	43.200
15.	Transferaufwendungen *	111,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36000.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	111,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.486,58	160.500	189.000	189.700	190.700	192.000	195.100
	36000.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	22.317,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36000.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	3.892,43	4.000	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
	36000.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	74.734,99	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	80.000
	36000.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	80,12	800	800	800	800	800	800
	36000.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	6.130,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36000.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.331,21	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36000.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	15.999,34	30.700	31.900	32.600	33.600	34.700	35.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.910,42	4.788.100	6.860.300	7.136.800	7.176.900	7.266.600	7.309.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.357.155,40	-4.751.900	-6.805.900	-7.089.500	-7.138.700	-7.232.600	-7.277.900
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 (18. + 21.)	-5.357.155,40	-4.751.900	-6.805.900	-7.089.500	-7.138.700	-7.232.600	-7.277.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.357.155,40	-4.751.900	-6.805.900	-7.089.500	-7.138.700	-7.232.600	-7.277.900

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.357.155,40	-4.751.900	-6.805.900	-7.089.500	-7.138.700	-7.232.600	-7.277.900
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.665,02	31.200	49.400	42.300	33.200	29.000	27.000
	36000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.665,02	31.200	49.400	42.300	33.200	29.000	27.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.789,75	33.900	49.800	51.300	49.600	45.400	43.200
	36000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.789,75	33.900	49.800	51.300	49.600	45.400	43.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Der Zuschuss des Landes dient der verwaltungsmäßigen und fachlichen Begleitung des Kreiskitaelternbeirats sowie für Sach- und Fahrkosten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36000 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Zuführung von Stellen, Tarifierhöhung, höherer Eingruppierung von Stellen, Stufenaufstiege und Erhöhung der Arbeitszeit
2024 - Mehrbedarf durch die Zuführung von 3,0 Stellen, der Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle sowie Stufenaufstiege und Erhöhung der Arbeitszeit

36000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

36000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36000 522201 Wartungsverträge

Pflege der neuen Software LämmKom Lissa - Erhöhung durch mehr Lizenzen I

36000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteiliger Mitgliedsbeitrag für Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht sowie Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (siehe Produkt 31000)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36000 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Lt. KT-Beschluss sollen dem Kreiskitaelternbeirat 3,5 T€ für die Geschäftsführung zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36000 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Steigerung der monatlichen Kosten durch mehr Tablets und Handys und damit Abschluss neuer Verträge für Internet und Mobilfunk

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36000 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskosten für Grundsatzangelegenheiten, Gutachten, Dolmetscherleistungen, Mehraufwand für fachspezifischen Unterstützungsbedarf

36000 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Im Prozess der Umsetzung der Jugendhilfeplanung wird die Jugendhilfe kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu ist fachspezifischer Unterstützungsbedarf für die interne und externe Evaluation und Organisationsentwicklung notwendig.

Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII beteiligt sich der Landkreis Barnim an den Kosten der Serviceeinheit Jugend. Es wird mit steigenden Personalkosten geplant.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.274,00	21.100	56.700	18.600	12.600	12.600	12.600
	36000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.274,00	15.200	15.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	36000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.900	41.100	17.400	11.400	11.400	11.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	1.274,00	31.100	76.700	38.600	32.600	32.600	32.600
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-1.274,00	-31.100	-76.700	-38.600	-32.600	-32.600	-32.600

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36000 Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

36000 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Beschaffung Fachsoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Notebooks, Tablets

36000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Ausstattung neuer Arbeitsplätze (einschließlich Tischscanner, mobile Drucker, Diensthandys, Headsets), höhenverstellbare Tische, Ersatzmobiliar, Akustiktrennwände, Gehörschutz für Mitarbeiter im Großraumbüro,

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.274,00	31.100	76.700	38.600	32.600	32.600	32.600	68.134,00	281.234,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.274,00	-31.100	-76.700	-38.600	-32.600	-32.600	-32.600	-68.134,00	-281.234,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

fachliche Beratung und Qualifikation im Bereich der Jugendförderung - systematische, innovative und damit zukunftsgerichtete Gestaltung und Weiterentwicklung der Jugendförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 74, 79, 79a, 80; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Jugendhilfeplanung; pflichtige Leistung des Landkreises

Ziel

Steigerung der Effektivität und Effizienz; Steigerung der Professionalität der hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen; Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Projektträger im Bereich der Jugendförderung
Jugendamt Barnim Bereich Jugendförderung

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.279,56	0	0	0	0	0	0
	36012.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.279,56	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.279,56	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 *	47.346,52	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	36012.531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit	47.346,52	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.346,52	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.066,96	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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 (18. + 21.)	-6.066,96	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.066,96	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.066,96	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 15. Transferaufwendungen

36012 531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit

Fortbildung/Qualifizierung für Träger, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen der Jugendförderung auf Grundlage des SGB VIII §§ 74 und 78 und der Jugendhilfeplanung sowie die Bindung per Vertrag für die externe Beratung von Qualitätsentwicklung, Strukturberatung usw.. Die Beratungsnehmer können freie Träger, aber auch das Jugendamt sein.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36012 Qualitätsentwicklung Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

systematische, innovative und damit zukunftsgerichtete Gestaltung und Weiterentwicklung des Sozialraumbezogenen Dienstes

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 79, 80; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Steigerung der Effektivität und Effizienz; Steigerung der Professionalität

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

tätige Personen im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	5.196,40	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	36014.533154 Qualifizierung	5.196,40	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.196,40	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.196,40	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
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. + 21.)	-5.196,40	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.196,40	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.196,40	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36014 533154 Qualifizierung

Qualifizierungen zur Qualitätsentwicklung der Mitarbeiter des Sozialraumbezogenen Dienstes (SbD)

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 360 Jugendamt / Verwaltung

Produkt: 36014 Qualitätsentwicklung Sozialraumbezogener Dienst

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und anderen alternativen Betreuungsformen

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, § 90 SGB VIII, KitaG Brandenburg, Ziele und Grundsätze der Jugendpolitik im Landkreis Barnim, Ziele der Jugendhilfe im Landkreis Barnim, Jugendhilfeplanung

Ziel

Förderung von sozial benachteiligten Kindern

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder von 0 bis Grundschulalter

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt:

36110 Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.378.709,24	636.200	649.900	668.400	680.100	412.200	424.600
	36110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.080.043,24	356.200	369.900	388.400	400.100	412.200	424.600
	36110.414104 Zuweisung für Sprachförderung vom Land	298.666,00	280.000	280.000	280.000	280.000	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 *	406.719,53	160.000	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
	36110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	235.385,00	0	0	0	0	0	0
	36110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	171.334,53	160.000	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.785.428,77	796.200	822.100	840.600	852.300	584.400	596.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.368,00	0	0	0	0	0	0
	36110.573900 Forderungsverlust	9.368,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.420.199,59	636.300	649.900	668.400	680.100	412.200	424.600
	36110.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	238.351,04	0	0	0	0	0	0
	36110.533256 Übernahme Elternbeiträge	1.883.182,55	356.300	369.900	388.400	400.100	412.200	424.600
	36110.533258 Sprachförderung	298.666,00	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.567,59	636.300	649.900	668.400	680.100	412.200	424.600

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	355.861,18	159.900	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
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 (18. + 21.)	355.861,18	159.900	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	355.861,18	159.900	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	355.861,18	159.900	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>9.368,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36110.573900 Forderungsverlust</u>	<u>9.368,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**36110 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Das Land gewährt den Landkreisen die erforderlichen Mittel zum Ausgleich der entstehenden Einnahmeausfälle bei den Trägern der Kindertagesstätten gemäß Kita-Beitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV). Der Ausgleich erfolgt über eine Pauschale in Höhe von 12,50 € pro Kind und Monat. Die hohen Einnahmen aus den Vorjahren beruhen auf den Zahlungen gemäß RL Kita-Elternbeitrag Corona.

36110 414104 Zuweisung für Sprachförderung vom Land

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen haben sich erhöht aufgrund der zu betreuenden Kinder (Ausgaben siehe Produkt 533258)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**36110 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände**

Elternbeiträge für die Betreuung von Barnimer Kindern in Berliner Einrichtungen auf Grundlage der Satzung des Landkreises Barnim zur Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge - Essengeld) für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung); Ansatzerhöhung aufgrund höherer durchschnittlicher Gebühren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**36110 533256 Übernahme Elternbeiträge**

Übernahme von Platzgebühren entsprechend § 90 SGB VIII; Gemäß Kita-Beitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV) erfolgt der Ausgleich der entgangenen Einnahmen bei den Trägern der Kindertagesstätten über eine Pauschale in Höhe von 12,50 € pro Kind und Monat. Die hohen Aufwendungen aus den Vorjahren beruhen auf den Zahlungen gemäß RL Kita-Elternbeitrag Corona; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen

36110 533258 Sprachförderung

Abrechnungspflichtige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger von Kindertageseinrichtungen für Sprachförderung, Erhöhung aufgrund der zu betreuenden Kinder (Einnahme siehe 41404).

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36110 Kindertagesbetreuung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

angemessene Förderung von Kindern in Kindertagespflege, Bereitstellung eines bedarfserfüllenden Kindertagespflegeangebotes, Zulassung geeigneter Tagespflegepersonen, Finanzierung der Erziehungs- und Betreuungsleistung, Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung und Unfallversicherung, Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuungsleistung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KitaG Brandenburg, Satzung des Landkreises Barnim zur Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge - Essengeld) für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen und im Land Berlin (Elternbeitragsatzung), Verwaltungsvorschrift Kindertagespflege, Jugendhilfeplanung, Tagespflegeeignungsverordnung des Landes Brandenburg

Ziel

Sicherung eines quantitativen und qualitativen bedarfsgerechten Angebotes der Kindertagespflege im Landkreis Barnim, Gewährleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung eines bedarfsgerechten und flexiblen Angebotes der Kindertagespflege, Schaffung von regionalen Netzwerken und verlässlichen Kooperationsbeziehungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

vorrangig Kinder bis zum 3. Lebensjahr

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs- entgelte *	203.180,77	189.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
	36120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.180,77	189.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	203.180,77	189.500	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	14.978,68	0	0	0	0	0	0
	36120.573900 Forderungsverlust	14.978,68	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.377.277,29	2.347.700	2.714.200	2.749.600	2.828.400	2.888.900	2.961.300
	36120.533152 Kindertagespflege	1.377.277,29	2.347.700	2.714.200	2.749.600	2.828.400	2.888.900	2.961.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.255,97	2.347.700	2.714.200	2.749.600	2.828.400	2.888.900	2.961.300
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.189.075,20	-2.158.200	-2.519.800	-2.555.200	-2.634.000	-2.694.500	-2.766.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.189.075,20	-2.158.200	-2.519.800	-2.555.200	-2.634.000	-2.694.500	-2.766.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.189.075,20	-2.158.200	-2.519.800	-2.555.200	-2.634.000	-2.694.500	-2.766.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.189.075,20	-2.158.200	-2.519.800	-2.555.200	-2.634.000	-2.694.500	-2.766.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.978,68	0	0	0	0	0	0
	<u>36120.573900 Forderungsverlust</u>	14.978,68	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte36120 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen auf Grundlage der Satzung des Landkreises Barnim zur Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge - Essengeld) für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsleistungen in Tagespflegestellen und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung); Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36120 533152 Kindertagespflege

Das Tagespflegeangebot zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes beinhaltet die Zahlung des Pflegegeldes, der Kosten für Sachaufwand, der Kosten für die Unfallversicherung und der angemessenen hälftigen Kosten für die Altersvorsorge sowie Kranken- und Pflegeversicherung an die Tagespflegepersonen. Die Kosten sind abhängig von der Länge der Betreuungszeiten sowie der Ausbildung der Tagespflegeperson gemäß der Tagespflegerichtlinie. Aufgrund der Überarbeitung der Tagespflegerichtlinie wird mit steigenden Aufwendungen geplant.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 36120 Kindertagespflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

sozialraumorientierte Angebote der Jugendförderung, die der Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dienen und einen Beitrag leisten zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und deren Familien sowie für eine kinderfreundliche Umwelt; dies umfasst ebenso die Förderung von sozial und/oder individuell benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie die Integration von Migrant/-innen und Angebote am Standort Schule
Zuschüsse umfassen sowohl Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkräfte, Projektkosten, geschäftsbedingte Ausgaben der Fachkräfte als auch Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in den Gemeinden/Ämtern und Städten des Landkreises.

Auftragsgrundlage

§§ 4, 8, 9, 11, 12, 13 (1), 14, 16, 74, 78 SGB VIII; Jugendhilfeplanung; pflichtige Ausgabe auf Grundlage der Leistungsverträge zur Jugendförderung und Jugendkoordination mit allen Gemeinden, Ämtern und Städten des Landkreises Barnim entspr. § 53 SGB X.

Ziel

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Lebenslagen und Bedürfnisse; Bereitstellung und bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur für offene Kinder- und Jugendarbeit; Gewährleistung eines leichten Zugangs zu Angeboten der Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche mit individuellen Beeinträchtigungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund; Förderung der Mitbestimmung; Sicherung der Jugendarbeit in allen Sozialräumen; Abschluss von Leistungsverträgen auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung; Herstellung stabiler und verbindlicher Kooperationsbeziehungen; Nutzung der Ressourcen im Sozialraum; Einsatz, Beratung und Begleitung von ehrenamtlich Tätigen

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und deren Familien

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	779.531,14	438.300	491.500	477.200	468.500	478.300	434.500
	36211.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343.300,00	0	0	0	0	0	0
	36211.414103 Personalkostenzuschüsse vom Land	312.000,00	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	36211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	124.231,14	126.300	179.500	165.200	156.500	166.300	122.500
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 *	44.087,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36211.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Übrige Bereiche	44.087,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	823.618,48	439.300	492.500	478.200	469.500	479.300	435.500
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 *	1.895.694,77	1.636.100	1.644.200	1.689.900	1.715.200	1.757.800	1.737.500
	36211.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	7.223,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	36211.531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Ahrensfelde -	82.598,40	84.300	84.300	86.000	86.000	87.700	87.700
	36211.531202 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Schorfheide-	115.107,45	107.300	107.300	109.400	109.400	111.600	111.600
	36211.531203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Amt Biesenthal-Barnim-	84.232,86	86.000	86.000	87.700	87.700	89.400	89.400
	36211.531204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Amt Britz-Chorin-Oderberg-	133.049,22	95.000	95.000	96.900	96.900	98.800	98.800

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt:

36211 regionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	36211.531205 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Amt Joachimsthal-	104.259,27	65.600	65.600	66.900	66.900	68.200	68.200
	36211.531206 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Panketal-	131.800,84	131.100	131.100	133.700	133.700	136.400	136.400
	36211.531207 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Wandlitz-	163.526,69	126.000	126.000	128.600	128.600	131.100	131.100
	36211.531208 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Werneuchen-	68.983,72	70.400	70.400	71.800	71.800	73.300	73.300
	36211.531209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Eberswalde-	441.638,23	348.500	348.500	355.500	355.500	362.600	362.600
	36211.531210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Stadt Bernau-	436.242,71	343.000	343.000	349.900	349.900	356.900	356.900
	36211.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	127.031,51	171.500	179.600	196.100	221.400	234.400	214.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.895.694,77	1.636.100	1.644.200	1.689.900	1.715.200	1.757.800	1.737.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.072.076,29	-1.196.800	-1.151.700	-1.211.700	-1.245.700	-1.278.500	-1.302.000
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 (18. + 21.)	-1.072.076,29	-1.196.800	-1.151.700	-1.211.700	-1.245.700	-1.278.500	-1.302.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.072.076,29	-1.196.800	-1.151.700	-1.211.700	-1.245.700	-1.278.500	-1.302.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.072.076,29	-1.196.800	-1.151.700	-1.211.700	-1.245.700	-1.278.500	-1.302.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	124.231,14	126.300	179.500	165.200	156.500	166.300	122.500
	<u>36211.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	124.231,14	126.300	179.500	165.200	156.500	166.300	122.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.031,51	171.500	179.600	196.100	221.400	234.400	214.100
	<u>36211.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	127.031,51	171.500	179.600	196.100	221.400	234.400	214.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36211 414103 Personalkostenzuschüsse vom Land

Fortführung der Förderung von Personalstellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendförderung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36211 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Übrige Bereiche

Rückzahlung von Zuschüssen des Landkreises für Projekte der Jugendförderung (nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel aus Vorjahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36211 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Zuschuss für Betriebs- und Unterhaltungskosten für das Freizeithaus Yellow in Bernau auf Grundlage eines Betreibervertrages in Höhe von 7.400 €. Die Einrichtung ist eine Liegenschaft des Landkreises Barnim.

36211 531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde Ahrensfelde -

Diese Erläuterung gilt auch für die nachfolgenden Konten 531202-531210

Förderung der Angebote der Jugendförderung und Jugendkoordination in den Sozialräumen auf Grundlage von Leistungsverträgen zwischen dem Landkreis Barnim und den Gemeinden, Ämtern und Städten. Der Haushaltsansatz stellt den Zuschuss des Teilbudgets des Landkreises Barnim für Personalkosten und sächliche Ausgaben dar. Erhöhung um 2 % im Rhythmus von 2 Jahren.

2020/2021 wurde an die Kommunen des Landkreises eine Integrationspauschale aus Mitteln des Landes Brandenburg gezahlt.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	154.571,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36211.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	154.571,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	154.571,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-154.571,31	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36211 regionale Jugendarbeit

36211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche
2023 - 2027:

Zuschüsse zum Erhalt von Kinder- und Jugendeinrichtungen an Kommunen und Träger solcher Einrichtungen, Mittelvergabe erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses und der Förder- und Finanzierungsrichtlinie

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36211202201 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
36211202301 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	-170.000,00
36211202401 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0,00	-170.000,00
36211202501 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0,00	-170.000,00
36211202601 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0,00	-170.000,00
36211202701 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									

⁶⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt:

36211 regionale Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen ⁶⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0,00	-170.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	154.571,31	0	0	0	0	0	0	212.415,00	212.415,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-154.571,31	0	0	0	0	0	0	-212.415,00	-212.415,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36211202201 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36211202301 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36211202401 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36211202501 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36211202601 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendeinrichtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt:

36211 regionale Jugendarbeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36211202701 Zuschüsse an Kinder-u. Jugendein- richtungen									
36211.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgren- ze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wert- grenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

offene Angebote im Bereich der geschlechterdifferenzierten Jungen- und Mädchenarbeit, der musikorientierten Arbeit mit Kindern/Jugendlichen, der allgemeinen Kinder- und Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugenderholung, die keine regionale Anbindung haben, sondern barnimweite Wirksamkeit; Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen, Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte; Zuschuss für geschäftsbedingte Ausgaben und investive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

§§ 4, 8, 9, 11, 12, 13(1), 14, 16, 74 SGB VIII, Jugendhilfeplanung; pflichtige Ausgabe auf Grundlage der Leistungsverträge zwischen Landkreis und Trägern, entsprechend § 53 SGB X.

Ziel

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Gewährleistung eines leichten Zugangs zu Angeboten der Jugendförderung für Kinder und Jugendliche mit individuellen Beeinträchtigungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund; Bereitstellung und bedarfsgerechter Ausbau der Infrastrukturen für offene Kinder- und Jugendförderung, Förderung der Mitbestimmung; Berücksichtigung der Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Sozialraum; Ergänzung zur regionalen Jugendförderung in allen Sozialräumen; Abschluss von Leistungsverträgen auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung; Herstellung stabiler und verbindlicher Kooperationsbeziehungen; Nutzung der Ressourcen im Sozialraum; Einsatz, Beratung und Begleitung von ehrenamtlich Tätigen

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche und deren Familien

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	142.613,30	221.000	221.000	226.400	226.400	231.900	231.900
	36212.531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit	142.613,30	221.000	221.000	226.400	226.400	231.900	231.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	142.613,30	221.000	221.000	226.400	226.400	231.900	231.900
18.	= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)	-142.613,30	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400	-231.900	-231.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-142.613,30	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400	-231.900	-231.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-142.613,30	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400	-231.900	-231.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.613,30	-221.000	-221.000	-226.400	-226.400	-231.900	-231.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 15. Transferaufwendungen

36212 531804 Zuschüsse für inhaltliche Arbeit

Bezuschussung von überregionalen Maßnahmen und Projekten; Bindung eines Budgets per Leistungsvertrag für Dreist e.V. und Rockmobil, weitere Mittel für überregionale Bildungsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien sind ungebunden und werden nach Antragslage und Zuwendungsrecht vergeben.

Erhöhung des Budgets um 2 % auf Grundlage bestehender Leistungsverträge (Erhöhung um 2 % im Rhythmus von 2 Jahren)

2020 wurde KoBa "Koordination und Beratung für Demokratie und Vielfalt im Barnim" installiert. Die Koordinierungsstelle wirkt im gesamten Landkreis und berät Kommunen, Träger, Schulen und sonstige Einrichtungen zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Demokratie und Vielfalt. Dies schließt eine Beteiligung an Teilprojekten des Bundesprogramms "Demokratie Leben" ein. Bis 2021 wurde KoBa aus Mitteln des Landes (Integrationspauschale) und kreislichen Mitteln gefördert. Mit Wegfall der Landesmittel erfolgt eine sachliche und fachliche Zuordnung zum Jugendamt (Jugendförderung), da die Zielgruppe überwiegend Kinder, Jugendliche und deren Familien sind.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt: 36212 überregionale Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36301 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Angebote und Leistungen, die der Förderung von sozial und/oder individuell benachteiligten Kindern und Jugendlichen dienen bzw. einen Beitrag zu deren Integration leisten und somit positive Lebensbedingungen für junge Menschen und deren Familien sowie für eine kinderfreundliche Umwelt schaffen. Zuschüsse für gezielte und ausgehandelte Projekte und Leistungen in Kooperation mit den Schulen. Diese umfassen Personalkostenzuschüsse und sächliche Ausgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 4, 8, 9, 11, 12, 13(1), 14, 16, 74, 78 SGB VIII, Jugendhilfeplanung; pflichtige Ausgabe auf Grundlage von Leistungsverträgen zur Jugendförderung und Jugendkoordination mit den Gemeinden und Städten Panketal, Wandlitz, Bernau bei Berlin, Ahrensfelde, Biesenthal, Joachimsthal und Eberswalde sowie mit den Trägern der sozialpädagogischen Angebote an der Johanna-Schule und der Nibelungenschule Bernau entsprechend § 53 SGB X.

Ziel

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der Lebenslagen und Bedürfnisse; Gewährleistung eines leichten Zugangs zu Angeboten der Jugendförderung für Kinder und Jugendliche mit individuellen Beeinträchtigungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund; Förderung der Mitbestimmung. Abschluss von Leistungsverträgen auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung; Herstellung stabiler und verbindlicher Kooperationsbeziehungen am Standort Schule, Nutzung der Ressourcen im Sozialraum.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien, Lehrkräfte als Kooperationspartner/-innen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36301 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	36301.414103 Personalkostenzuschüsse vom Land	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
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 *	222.677,50	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	36301.531803 Personalkostenzuschüsse	114.562,50	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	36301.533150 Leistungen der Jugendsozialarbeit in Schulprojekten	108.115,00	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.677,50	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-86.177,50	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
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 (18. + 21.)	-86.177,50	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36301 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-86.177,50	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.177,50	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36301 414103 Personalkostenzuschüsse vom Land

Zuschüsse für Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte mit dem Handlungsfeld Soziale Arbeit an Schule/Jugendsozialarbeit. Festbetrag von 9.750 € als Zuschuss für 14 Personalstellen - Umsetzung Koalitionsvertrag Land Brandenburg

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36301 531803 Personalkostenzuschüsse

Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Fachkräfte im Handlungsfeld Soziale Arbeit an Schule/Jugendsozialarbeit. Weitergabe der Landesmittel an Kommunen, die als Schulträger dieses Handlungsfeld umsetzen.

36301 533150 Leistungen der Jugendsozialarbeit in Schulprojekten

Gewährleistung eines sozialpädagogischen Angebotes an der Johanna-Schule und der Nibelungenschule in Bernau. Auf Grundlage einer Bedarfserfassung wurden die konkreten Leistungen mit Schule und den Trägern ausgehandelt - Abschluss Leistungsverträge über ein Budget ist erfolgt

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36301 Jugendsozialarbeit

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36303 Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

spezifische sozialpädagogische Leistungen zur Förderung der sozialen Integration im Bereich der schulischen und beruflichen Ausbildung

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII, Jugendhilfeplanung

Ziel

Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen; Sicherung von Unterstützungsleistungen zur Überwindung von sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung im Rahmen des Überganges von Schule in Beruf

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Menschen mit sozialer Benachteiligung oder individuellen Beeinträchtigungen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36303 Jugendberufshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	74.762,77	15.800	119.100	147.200	151.700	156.300	161.000
	36303.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74.762,77	15.800	119.100	147.200	151.700	156.300	161.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.762,77	15.800	119.100	147.200	151.700	156.300	161.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-74.762,77	-15.800	-119.100	-147.200	-151.700	-156.300	-161.000
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 (18. + 21.)	-74.762,77	-15.800	-119.100	-147.200	-151.700	-156.300	-161.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36303 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-74.762,77	-15.800	-119.100	-147.200	-151.700	-156.300	-161.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.762,77	-15.800	-119.100	-147.200	-151.700	-156.300	-161.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36303 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Jugendberufshilfe (Eingliederung in die Arbeitswelt) gemäß § 13 SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36303 Jugendberufshilfe

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36312 Frühe Hilfen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Umsetzung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (§ 2, 3, 4 KKG). Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes sind die Jugendämter in die Pflicht genommen. Hierfür ist eine Netzwerkkoordination und Familienhebamme einzusetzen, mit dem Auftrag der Information von werdenden und jungen Eltern; zur Schaffung von Netzwerkstrukturen und der Gewährleistung des Beratungsanspruches von Trägern und Geheimnisträgern beim Verdacht von Kindeswohlgefährdung durch insoweit erfahrene Fachkräfte. Der Einsatz von Familienhebammen dient u.a. zur Gewährleistung von Informationen und des Beratungsanspruches von Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz/KKG Artikel 1 BKiSchG §§ 1, 2, 3 und 4 KKG; SGB VIII - insbesondere §§ 8a, 8b, 59, 72a, 79, 79a, 81, 86c; Jugendhilfeplanung; pflichtige Ausgabe entsprechend § 3 Abs. 3 KKG

Ziel

Gewährleistung des Kinderschutzes und der staatlichen Mitverantwortung; Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Frage der Kindesentwicklung;
Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz; Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
werdende Eltern
junge Eltern
Ärzte/-innen
Hebammen/Entbindungspfleger
angehörige Heilberufe
Berufspsychologen/-innen
Ehe-, Familie, Erziehungs- oder Jugendberater/-innen
Berater/-innen für Suchtfragen
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
Sozialarbeiter/-innen
Lehrer/-innen
Verbraucherschutz- und Gesundheitsamt
Grundsicherungsamt
Servicestellen
Polizei und Ordnungsbehörden
Agenturen für Arbeit
Gerichte
haupt-, neben- und ehrenamtlich Tätige innerhalb der Jugendhilfe

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36312 Frühe Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	2.482,40	72.600	79.100	83.100	85.500	87.400	88.500
	36312.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.482,40	72.600	79.100	83.100	85.500	87.400	88.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.482,40	72.600	79.100	83.100	85.500	87.400	88.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.482,40	-72.600	-79.100	-83.100	-85.500	-87.400	-88.500
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 (18. + 21.)	-2.482,40	-72.600	-79.100	-83.100	-85.500	-87.400	-88.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36312 Frühe Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.482,40	-72.600	-79.100	-83.100	-85.500	-87.400	-88.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.482,40	-72.600	-79.100	-83.100	-85.500	-87.400	-88.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**36312 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche**

Umsetzung der Konzeption Kinderschutz, des präventiven Kinderschutzes im Landkreis Barnim inklusive der Frühen Hilfen, externe Beratung zur Qualitätsentwicklung, Gewährleistung des Informationstransfers und des Beratungsanspruchs. Sicherung des Beratungsanspruchs durch insoweit erfahrene Fachkräfte, Angebote zur Fortbildung bzgl. der Inhalte der Konzeption Kinderschutz sowie des präventiven Kinderschutzes inklusive der Frühen Hilfen, Umsetzung von Netzwerken; Ansatzserhöhung aufgrund der Planung eines Fahrzeugs für den Einsatz der Familienhebamme in Familien

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36312 Frühe Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

niederschwellige fallunspezifische familienunterstützende Leistungen für Familien und ihre Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen in ihren jeweiligen Lebenslagen als Beitrag zur Unterstützung und Stärkung der Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Stärkung und Entwicklung der elterlichen Erziehungs-, Beziehungs-, Alltagskompetenz; niederschwellige familienunterstützende Angebote zur Vermeidung von fallspezifischen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Familie mit ihren Kindern und Alleinerziehende

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	149.076,40	194.700	160.500	168.500	177.000	185.900	195.200
	36321.533151 Förderung der Familienbildung	149.076,40	194.700	160.500	168.500	177.000	185.900	195.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.076,40	194.700	160.500	168.500	177.000	185.900	195.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-149.076,40	-194.700	-160.500	-168.500	-177.000	-185.900	-195.200
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 (18. + 21.)	-149.076,40	-194.700	-160.500	-168.500	-177.000	-185.900	-195.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-149.076,40	-194.700	-160.500	-168.500	-177.000	-185.900	-195.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.076,40	-194.700	-160.500	-168.500	-177.000	-185.900	-195.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36321 533151 Förderung der Familienbildung

Förderung von drei Eltern-Kind-Zentren in Eberswalde (Brandenburgisches Viertel und Stadtmitte) und Bernau Süd mit Angeboten zur Familienbildung, Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre; es wird mit jährlichen Kostensteigerungen geplant

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

stationäre fallspezifische familienunterstützende Leistungen für alleinerziehende Mütter und Väter von mindestens einem Kind unter 6 Jahren

Auftragsgrundlage

§ 19 SGB VIII; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Alleinsorgende Mütter/Väter werden befähigt, die Betreuung, Versorgung und Erziehung ihrer Kinder selbständig zu realisieren. Die sozialen Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung der Mütter/Väter werden gestärkt. Mütter und Väter erwerben einen Schulabschluss, Berufsabschluss und/oder nehmen eine Berufstätigkeit auf.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Alleinerziehende

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	61.234,86	56.500	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	36322.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	367,20	0	0	0	0	0	0
	36322.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	55.772,25	55.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	36322.422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.884,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36322.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	3.211,24	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.234,86	56.500	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.825,71	0	0	0	0	0	0
	36322.573900 Forderungsverlust	1.825,71	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.777.733,95	2.002.500	1.970.000	2.151.500	2.214.800	2.280.000	2.347.100
	36322.533155 Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	31.575,21	14.700	35.900	36.700	36.700	36.700	36.700
	36322.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.739.465,04	1.981.800	1.926.600	2.107.300	2.170.600	2.235.800	2.302.900
	36322.533251 Krankenhilfe und Therapie	6.693,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.779.559,66	2.002.500	1.970.000	2.151.500	2.214.800	2.280.000	2.347.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.718.324,80	-1.946.000	-1.905.600	-2.087.100	-2.150.400	-2.215.600	-2.282.700

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-1.718.324,80	-1.946.000	-1.905.600	-2.087.100	-2.150.400	-2.215.600	-2.282.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.718.324,80	-1.946.000	-1.905.600	-2.087.100	-2.150.400	-2.215.600	-2.282.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.718.324,80	-1.946.000	-1.905.600	-2.087.100	-2.150.400	-2.215.600	-2.282.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.825,71	0	0	0	0	0	0
	<u>36322.573900 Forderungsverlust</u>	1.825,71	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36322 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; aufgrund steigender Fallzahlen wird eine Erhöhung der Einnahmen geplant

36322 422101 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36322 533155 Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Ansatzhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

36322 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen;

2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Fallkostentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36322 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 19 Abs. 3 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36322 Gemeinsame Unterbringung Mutter / Vater / Kind

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante fallspezifische familienunterstützende Leistungen für Familien und ihre Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen in ihren jeweiligen Lebenslagen als Beitrag zur Unterstützung und Stärkung der Familie, Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung für Mütter und Väter

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Jugendpolitische Zielstellungen des Landkreises; Ziele der Jugendhilfe des Landkreises; Jugendhilfeplanung

Ziel

Stärkung und Entwicklung der elterlichen Erziehungs-, Beziehungs-, Alltagskompetenz; Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung der Mütter und Väter

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Alleinerziehende

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	27.567,65	0	0	0	0	0	0
	36323.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	27.567,65	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.567,65	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 *	793.070,16	1.163.300	802.900	842.800	874.100	906.400	939.600
	36323.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	793.070,16	1.163.300	802.900	842.800	874.100	906.400	939.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	793.070,16	1.163.300	802.900	842.800	874.100	906.400	939.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-765.502,51	-1.163.300	-802.900	-842.800	-874.100	-906.400	-939.600
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 (18. + 21.)	-765.502,51	-1.163.300	-802.900	-842.800	-874.100	-906.400	-939.600

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-765.502,51	-1.163.300	-802.900	-842.800	-874.100	-906.400	-939.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-765.502,51	-1.163.300	-802.900	-842.800	-874.100	-906.400	-939.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 15. Transferaufwendungen

36323 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

ambulante Betreuung von Müttern oder Vätern und Kindern mit besonderen Bedarfen im eigenen Wohnraum zur Vermeidung der stationären Unterbringung der Kinder;

2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Falkkostentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36323 Ambulante Hilfen Mutter / Vater / Kind

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erziehungsbefähigende ambulante Leistungen bei bestehendem erzieherischen Bedarf

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII; Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen zur selbständigen Lebensweise der Familie

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte und Minderjährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	285.717,00	221.800	288.500	290.000	291.400	292.800	294.200
	36331.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	285.717,00	221.800	288.500	290.000	291.400	292.800	294.200
3.	Sonstige Transfererträge *	59.817,43	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36331.421100 Kostenerstattung Dritter	45.819,44	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36331.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	11.369,99	0	0	0	0	0	0
	36331.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	2.628,00	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	345.534,43	231.800	318.500	320.000	321.400	322.800	324.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.122.145,58	4.488.800	4.407.200	4.624.000	5.032.900	5.155.900	5.303.200
	36331.533156 Ambulante Hilfen	3.497.988,58	3.845.200	3.627.500	3.811.600	4.196.000	4.293.800	4.415.200
	36331.533157 Soziale Gruppenarbeit	13.649,39	10.200	17.700	18.200	18.800	19.400	20.000
	36331.533158 Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	78.390,67	107.100	107.100	110.300	113.700	117.200	120.800
	36331.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.674,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36331.533170 Beförderungsleistungen	183.757,51	187.000	231.200	247.600	255.100	262.800	270.700
	36331.533259 Schulprojekt	344.684,96	337.300	418.700	431.300	444.300	457.700	471.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.122.145,58	4.488.800	4.407.200	4.624.000	5.032.900	5.155.900	5.303.200

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.776.611,15	-4.257.000	-4.088.700	-4.304.000	-4.711.500	-4.833.100	-4.979.000
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 (18. + 21.)	-3.776.611,15	-4.257.000	-4.088.700	-4.304.000	-4.711.500	-4.833.100	-4.979.000
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.776.611,15	-4.257.000	-4.088.700	-4.304.000	-4.711.500	-4.833.100	-4.979.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.776.611,15	-4.257.000	-4.088.700	-4.304.000	-4.711.500	-4.833.100	-4.979.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36331 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11. November 2015, Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36331 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

36331 533156 Ambulante Hilfen

Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung.
Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten.

36331 533157 Soziale Gruppenarbeit

Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36331 533158 Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung.
Die Bedarfe der Familien erfordern vermehrt individuelle Hilfsangebote, die über den Regelungen des Leistungskataloges im SGB VIII §§ 28-35 hinausgehen. Die Entwicklung neuer individueller Hilfen entsprechend des Bedarfes ist nach dem SGB VIII durchaus gefordert.

36331 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen
Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36331 533170 Beförderungsleistungen

Zur Absicherung der Teilnahme an teilstationären Leistungen nach §§ 27 ff. SGB VIII sind Beförderungsleistungen notwendig. Aufgrund der Zunahme an Fällen wird mit steigenden Aufwendungen und jährlichen Kostensteigerungen geplant.

36331 533259 Schulprojekt

Finanzierung des Schulprojektes am Standort Eberswalde "Nordlicht" und des Leistungsvertrages "Hort Johanna Schule und Schule im Nibelungenviertel"; geplant wird eine mögliche Anpassung an aktuelle Entwicklungen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36331 Ambulante Hilfe zur Erziehung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erziehungsbefähigende teilstationäre Leistungen bei bestehendem erzieherischen Bedarf

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII; Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen zur Entwicklung und Anwendung geeigneter Erziehungskompetenzen der Eltern im Umgang mit ihren Kindern und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte
minderjährige Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	5.515,03	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36332.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	5.515,03	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.515,03	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	418.771,23	486.500	475.900	514.700	530.200	546.200	562.600
	36332.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	418.771,23	486.500	475.900	514.700	530.200	546.200	562.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	418.771,23	486.500	475.900	514.700	530.200	546.200	562.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-413.256,20	-485.600	-474.800	-513.600	-529.100	-545.100	-561.500
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 (18. + 21.)	-413.256,20	-485.600	-474.800	-513.600	-529.100	-545.100	-561.500

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-413.256,20	-485.600	-474.800	-513.600	-529.100	-545.100	-561.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-413.256,20	-485.600	-474.800	-513.600	-529.100	-545.100	-561.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 3. Sonstige Transfererträge

36332 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld
Kostenbeiträge gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36332 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Erziehungshilfebedarf in Form der teilstationären Hilfe/Unterbringung verbunden mit intensiver Beratung und Unterstützung der Familien. 2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Fallkostenentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36332 Teilstationäre Hilfe zur Erziehung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

erziehungsbefähigende stationäre Leistungen bei bestehendem erzieherischen Bedarf, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII; Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim, Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen um eine Rückkehr in die Familien zu erreichen oder auf ein selbständiges Leben vorzubereiten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte
minderjährige Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	1.554.754,29	1.335.300	1.500.000	1.525.800	1.529.400	1.533.000	1.536.600
	36333.421100 Kostenerstattung Dritter	693.329,47	606.400	708.600	720.900	724.500	728.100	731.700
	36333.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	9.833,08	0	0	0	0	0	0
	36333.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	738.221,55	659.600	702.000	715.500	715.500	715.500	715.500
	36333.422101 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	69.791,34	40.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	36333.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	43.578,85	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
	36333.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.554.954,29	1.335.300	1.500.000	1.525.800	1.529.400	1.533.000	1.536.600
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	14.848,66	0	0	0	0	0	0
	36333.573900 Forderungsverlust	14.848,66	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.275.453,18	15.951.600	18.025.700	18.679.400	19.200.000	19.747.100	20.331.200
	36333.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	8.300,26	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	36333.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	17.258.074,72	15.924.400	17.998.500	18.652.200	19.172.800	19.719.900	20.304.000
	36333.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	9.078,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.290.301,84	15.951.600	18.025.700	18.679.400	19.200.000	19.747.100	20.331.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-15.735.347,55	-14.616.300	-16.525.700	-17.153.600	-17.670.600	-18.214.100	-18.794.600
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 (18. + 21.)	-15.735.347,55	-14.616.300	-16.525.700	-17.153.600	-17.670.600	-18.214.100	-18.794.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-15.735.347,55	-14.616.300	-16.525.700	-17.153.600	-17.670.600	-18.214.100	-18.794.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.735.347,55	-14.616.300	-16.525.700	-17.153.600	-17.670.600	-18.214.100	-18.794.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>14.848,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36333.573900 Forderungsverlust</u>	<u>14.848,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36333 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

36333 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; aufgrund steigender Fallzahlen wird eine Erhöhung der Einnahmen geplant

36333 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII. Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36333 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36333 533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII

36333 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Maßnahmen der stationären Erziehung von Kindern und Jugendlichen in kleinen Wohngruppen, Familienwohngruppen und therapeutischen Einrichtungen, trotz vorheriger Nutzung und Heranziehung anderer Hilfeformen sowie Umsetzung von Gerichtsbeschlüssen.

In den letzten Jahren ist ein Anstieg bei den stationären Unterbringungen und den durchschnittlichen Fallkosten zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2021 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36333 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36333 Stationäre Hilfe zur Erziehung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie bei bestehendem Bedarf durch Vollzeitpflege, Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII, Grundsätze der maßgeschneiderten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Erziehung für alle minderjährigen Menschen in der Zuständigkeit des Landkreises Barnim; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen im Rahmen der Vollzeitpflege; zeitlich befristete Erziehungshilfe zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie gewähren

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte
minderjährige Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	962.849,61	936.400	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
	36334.421100 Kostenerstattung Dritter	821.397,34	826.900	826.900	826.900	826.900	826.900	826.900
	36334.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	10.656,95	0	0	0	0	0	0
	36334.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	13.820,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36334.422101 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	77.414,28	64.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	36334.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	39.560,53	30.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	962.849,61	936.400	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
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	1.100,88	0	0	0	0	0	0
	36334.573900 Forderungsverlust	1.100,88	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.987.802,01	3.163.000	3.171.600	3.351.800	3.391.900	3.432.500	3.473.600
	36334.533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	2.978.094,83	3.148.400	3.157.000	3.337.200	3.377.300	3.417.900	3.459.000
	36334.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	7.954,89	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	36334.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	1.752,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.988.902,89	3.163.000	3.171.600	3.351.800	3.391.900	3.432.500	3.473.600

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.026.053,28	-2.226.600	-2.223.600	-2.403.800	-2.443.900	-2.484.500	-2.525.600
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 (18. + 21.)	-2.026.053,28	-2.226.600	-2.223.600	-2.403.800	-2.443.900	-2.484.500	-2.525.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.026.053,28	-2.226.600	-2.223.600	-2.403.800	-2.443.900	-2.484.500	-2.525.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.026.053,28	-2.226.600	-2.223.600	-2.403.800	-2.443.900	-2.484.500	-2.525.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	1.100,88	0	0	0	0	0	0
	<u>36334.573900 Forderungsverlust</u>	1.100,88	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36334 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII

36334 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

36334 422101 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

36334 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36334 533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen

Hilfe zur Erziehung durch Betreuung in einer anderen Familie; Pflegefamilien sind als familiennahe Betreuungsform für die stationäre Betreuung von Kindern vorgesehen und werden vor allem für jüngere Kinder der stationären Unterbringung gemäß § 34 SGB VIII vorgezogen.

Mit der Anpassung der Pflegegeldrichtlinie an die Empfehlungen des Deutschen Vereins wird eine jährliche Anpassung der Pflegegeldbeträge kalkuliert. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023 ff. steigende Aufwendungen.

36334 533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII

36334 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36334 Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante und stationäre Anschlussversorgung bei bestehendem Wohn- und Betreuungsbedarf; erzieherischer Bedarf; Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 27 ff SGB VIII (ausgehend von § 42 a SGB VIII); Grundsätze der geeigneten individuellen Hilfen zur Erziehung

Ziel

Gewährung und Sicherstellung von erforderlichen und geeigneten individuellen Leistungen; Förderung der gesellschaftlichen Integration und Teilhabe sowie Vorbereitung auf ein selbständiges Leben

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder
und Jugendliche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	392.161,25	549.600	1.764.300	1.967.800	2.024.400	2.082.700	2.142.900
	36335.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	392.161,25	549.600	1.764.300	1.967.800	2.024.400	2.082.700	2.142.900
3.	Sonstige Transfererträge *	7.568,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36335.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.643,93	0	0	0	0	0	0
	36335.422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	2.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	399.730,18	552.600	1.767.300	1.970.800	2.027.400	2.085.700	2.145.900
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	1.692,95	0	0	0	0	0	0
	36335.573900 Forderungsverlust	1.692,95	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	504.455,30	502.600	1.707.300	1.910.800	1.967.400	2.025.700	2.085.900
	36335.533152 Vollzeitpflege	21.787,67	0	39.700	40.800	42.100	43.400	44.800
	36335.533156 Ambulante Hilfen	1.581,78	23.100	25.200	34.600	35.700	36.800	38.000
	36335.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	463.119,86	474.700	1.613.600	1.806.600	1.860.800	1.916.700	1.974.300
	36335.533251 Krankenhilfe und Therapie	17.965,99	4.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.661,63	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36335.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.661,63	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	529.809,88	552.600	1.767.300	1.970.800	2.027.400	2.085.700	2.145.900

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder
und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (10. + 17.)	-130.079,70	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ- ge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-130.079,70	0	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehung (22. + 25.)	-130.079,70	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teil- haushalts	-130.079,70	0	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwen- dungen</u>	<u>1.692,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36335.573900 Forderungsverlust</u>							
		<u>1.692,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36335 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kostenerstattung entsprechend des Konnexitätsprinzips für Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (Änderung des SGB VIII zum 1. November 2015). Aufgrund der höheren geplanten Aufwendungen steigen auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

36335 422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen
Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36335 533152 Vollzeitpflege

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die Vollzeitpflege. Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.

36335 533156 Ambulante Hilfen

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die ambulante Betreuung. Es wird mit steigenden Fallzahlen und jährlichen Kostensteigerungen geplant.

36335 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die stationäre Unterbringung. Es wird mit steigenden Fallzahlen und jährlichen Kostensteigerungen geplant.

36335 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen36335 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für Dolmetscher- und Sachverständigenleistungen. Ansatzserhöhung aufgrund der geplanten Fallzahlsteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36335 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder
und Jugendliche

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger; Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter junger Volljähriger; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen mit dem Ziel der Verselbständigung der Zielgruppe

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	4.240,74	0	0	0	0	0	0
	36341.421100 Kostenerstattung Dritter							
		4.240,74	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.240,74	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	4.087,68	0	0	0	0	0	0
	36341.573900 Forderungsverlust							
		4.087,68	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	149.792,54	196.200	201.100	230.200	236.500	242.900	249.600
	36341.533156 Ambulante Hilfen							
		126.744,86	127.600	139.200	157.700	162.500	167.400	172.500
	36341.533157 Ambulante Eingliederungshilfe							
		11.833,80	31.100	36.900	47.500	49.000	50.500	52.100
	36341.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt							
		11.213,88	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.880,22	196.200	201.100	230.200	236.500	242.900	249.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-149.639,48	-196.200	-201.100	-230.200	-236.500	-242.900	-249.600
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

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-149.639,48	-196.200	-201.100	-230.200	-236.500	-242.900	-249.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-149.639,48	-196.200	-201.100	-230.200	-236.500	-242.900	-249.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.639,48	-196.200	-201.100	-230.200	-236.500	-242.900	-249.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.087,68	0	0	0	0	0	0
	36341.573900 Forderungsverlust	4.087,68	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36341 533156 Ambulante Hilfen

Verselbständigung junger Menschen (ab 18. Lebensjahr) im eigenen Wohnraum
Geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36341 533157 Ambulante Eingliederungshilfe

ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte junge Volljährige
Geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36341 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36341 Ambulante Hilfe für junge Volljährige

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

stationäre kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	126.795,01	63.700	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	36343.421100 Kostenerstattung Dritter	5.800,00	0	0	0	0	0	0
	36343.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.148,37	0	0	0	0	0	0
	36343.422100 Kostenbeiträge, Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	76.121,28	39.400	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	36343.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	34.870,30	24.300	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	36343.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	8.855,06	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	126.795,01	63.700	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.947,79	0	0	0	0	0	0
	36343.573900 Forderungsverlust	1.947,79	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.764.550,00	1.652.600	2.173.200	2.275.300	2.343.400	2.413.700	2.486.000
	36343.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	3.558,56	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	36343.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.351.561,76	1.332.000	1.497.800	1.579.900	1.627.300	1.676.200	1.726.500
	36343.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	431,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.533257 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe	408.998,51	317.200	669.500	689.500	710.200	731.600	753.600

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.497,79	1.652.600	2.173.200	2.275.300	2.343.400	2.413.700	2.486.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.639.702,78	-1.588.900	-2.067.400	-2.169.500	-2.237.600	-2.307.900	-2.380.200
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 (18. + 21.)	-1.639.702,78	-1.588.900	-2.067.400	-2.169.500	-2.237.600	-2.307.900	-2.380.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.639.702,78	-1.588.900	-2.067.400	-2.169.500	-2.237.600	-2.307.900	-2.380.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.639.702,78	-1.588.900	-2.067.400	-2.169.500	-2.237.600	-2.307.900	-2.380.200
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.947,79	0	0	0	0	0	0
	<u>36343.573900 Forderungsverlust</u>	1.947,79	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36343 422100 Kostenbeiträge, Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; aufgrund steigender Fallzahlen wird eine Erhöhung der Einnahmen geplant

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

36343 422101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36343 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitung von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36343 533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung gemäß § 40 SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36343 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Unterbringung junger Volljähriger in stationären Einrichtungen/Wohngruppen;

Es ist eine Zunahme an Fällen von jungen Menschen, die über das 18. Lebensjahr hinaus, stationäre Hilfe benötigen zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2021 überstiegen bereits den Planansatz 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36343 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

36343 533257 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe

Unterbringung von jungen Volljährigen, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder betroffen sind, in stationären Einrichtungen/Wohngruppen.

Es ist eine Zunahme an Fällen von jungen Menschen, die über das 18. Lebensjahr hinaus, stationäre Hilfe benötigen zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2021 überstiegen bereits deutlich den Planansatz 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36343 Stationäre Hilfe für junge Volljährige

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen mit dem Ziel der Ermöglichung einer schnellen, selbständigen, verantwortungsvollen Lebensführung des jungen Volljährigen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	56.514,95	46.300	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	36344.421100 Kostenerstattung Dritter	22.437,60	36.600	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	36344.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.230,01	0	0	0	0	0	0
	36344.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	32.073,42	9.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36344.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	773,92	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.514,95	46.300	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
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 *	188.628,44	190.300	256.400	268.700	272.000	275.300	278.600
	36344.533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	187.905,02	189.800	255.400	267.700	271.000	274.300	277.600
	36344.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	723,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	188.628,44	190.300	256.400	268.700	272.000	275.300	278.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-132.113,49	-144.000	-209.500	-221.800	-225.100	-228.400	-231.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-132.113,49	-144.000	-209.500	-221.800	-225.100	-228.400	-231.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-132.113,49	-144.000	-209.500	-221.800	-225.100	-228.400	-231.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.113,49	-144.000	-209.500	-221.800	-225.100	-228.400	-231.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36344 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 a SGB VIII; Ansatzminderung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36344 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36344 533152 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen

Verselbständigung junger Volljähriger durch Pflegefamilien

Mit der Anpassung der Pflegegeldrichtlinie an die Empfehlungen des Deutschen Vereins wird eine jährliche Anpassung der Pflegegeldbeträge kalkuliert. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen und den gestiegenen Fallzahlen ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023 ff. steigende Aufwendungen.

36344 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36344 Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante und stationäre kompetenzsteigernde erzieherische Leistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII (ausgehend von § 42 a SGB VIII)

Ziel

Sicherstellung einer altersgerechten Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung junger ausländischer Volljähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen mit dem Ziel der Integration, Verselbständigung sowie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Unterstützung im Umgang mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

junge ausländische Volljährige

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	353.474,45	640.900	1.397.800	1.596.700	1.643.700	1.692.200	1.742.100
	36345.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	353.474,45	640.900	1.397.800	1.596.700	1.643.700	1.692.200	1.742.100
3.	Sonstige Transfererträge *	16.357,91	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	36345.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.217,31	0	0	0	0	0	0
	36345.422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen	15.140,60	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	369.832,36	652.900	1.410.500	1.609.400	1.656.400	1.704.900	1.754.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	36345.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	397.166,12	652.900	1.410.500	1.609.400	1.656.400	1.704.900	1.754.800
	36345.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	47.700	49.100	50.600	52.200	53.800
	36345.533152 Vollzeitpflege	0,00	0	13.300	13.600	14.100	14.600	15.100
	36345.533155 Jugendhilfe - Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung	4.425,45	0	0	0	0	0	0
	36345.533156 Ambulante Hilfen	4.901,98	58.000	42.000	51.900	53.500	55.200	56.900
	36345.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36345.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	357.844,15	581.400	1.262.800	1.445.300	1.488.700	1.533.400	1.579.500
	36345.533251 Krankenhilfe und Therapie	29.994,54	12.000	43.200	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	397.166,13	652.900	1.410.500	1.609.400	1.656.400	1.704.900	1.754.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-27.333,77	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 (18. + 21.)	-27.333,77	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.333,77	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.333,77	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	<u>36345.573900 Forderungsverlust</u>	0,01	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

36345 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kostenerstattung entsprechend dem Konnexitätsprinzips für Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (Änderung des SGB VIII zum 1. November 2015). Aufgrund der höheren geplanten Aufwendungen steigen auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36345 422101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenerstattungen in Einrichtungen
Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36345 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der jungen ausländischen Volljährigen entstehen Kosten für die Jugendberufshilfe. Aufgrund der besonderen persönlichen, schulischen und ausbildungsspezifischen Lebenssituation ist eine individuelle Unterstützung erforderlich. Die genannte Hilfe dient hier insbesondere dazu, die jungen ausländischen Volljährigen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung, Verselbständigung sowie einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu unterstützen und zu befähigen. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit, die soziale Integration zu fördern, da diese im Hinblick auf die besondere Lebenssituation derzeit nicht ausreichend gegeben ist. Ansatzserhöhung aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36345 533152 Vollzeitpflege

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die Vollzeitpflege. Ansatzserhöhung aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36345 533156 Ambulante Hilfen

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der jungen ausländischen Volljährigen entstehen Kosten für die ambulante Betreuung. Aufgrund der besonderen persönlichen, schulischen und ausbildungsspezifischen Lebenssituation ist eine individuelle Unterstützung erforderlich. Die ambulanten Hilfen dienen hier insbesondere dazu, die jungen Menschen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung, Verselbständigung sowie einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu unterstützen und zu befähigen. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit, die soziale Integration der jungen ausländischen Volljährigen zu fördern, da diese im Hinblick auf die besondere Lebenssituation derzeit nicht ausreichend gegeben ist. Die Fallzahlen sind rückläufig. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36345 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der jungen ausländischen Volljährigen entstehen Kosten für Hilfen zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen.

36345 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der jungen ausländischen Volljährigen entstehen Kosten für die stationäre Unterbringung. Aufgrund der besonderen persönlichen, schulischen und ausbildungsspezifischen Lebenssituation ist eine individuelle Unterstützung erforderlich. Die genannte Hilfe dient hier insbesondere dazu, die jungen ausländischen Volljährigen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung, Verselbständigung sowie einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu unterstützen und zu befähigen. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit, die soziale Integration zu fördern, da diese im Hinblick auf die besondere Lebenssituation derzeit nicht ausreichend gegeben ist. Es wird mit steigenden Fallzahlen und jährlichen Kostensteigerungen geplant.

36345 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36345 Hilfe für junge ausländische Volljährige

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36351 Ambulante Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter Minderjähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36351 Ambulante Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	16.875,46	0	0	0	0	0	0
	36351.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	14.355,46	0	0	0	0	0	0
	36351.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	2.520,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.875,46	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 *	5.386.294,89	5.255.000	6.091.200	6.478.100	6.910.700	7.209.600	7.485.100
	36351.533156 Ambulante Hilfen	4.723.274,69	4.456.300	5.194.900	5.524.300	5.928.100	6.197.400	6.442.400
	36351.533159 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36351.533160 Ambulante Frühförderung	49.220,28	84.400	49.400	61.000	62.900	64.800	66.800
	36351.533170 Beförderungsleistungen	85.979,28	213.200	205.100	211.200	217.600	224.200	231.000
	36351.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	527.820,64	500.100	640.800	680.600	701.100	722.200	743.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36351.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.294,89	5.255.000	6.100.200	6.487.100	6.919.700	7.218.600	7.494.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.369.419,43	-5.255.000	-6.100.200	-6.487.100	-6.919.700	-7.218.600	-7.494.100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36351 Ambulante Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-5.369.419,43	-5.255.000	-6.100.200	-6.487.100	-6.919.700	-7.218.600	-7.494.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.369.419,43	-5.255.000	-6.100.200	-6.487.100	-6.919.700	-7.218.600	-7.494.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.369.419,43	-5.255.000	-6.100.200	-6.487.100	-6.919.700	-7.218.600	-7.494.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36351 533156 Ambulante Hilfen

Ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche;

Es wird mit einem weiteren Fallzahlenanstieg im Bereich der Schulbegleitungen gerechnet, bedingt durch den Rechtsanspruch auf Beschulung an Regelschulen. Die Aufwendungen 2021 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36351 533159 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt nach Beendigung stationärer Hilfen

36351 533160 Ambulante Frühförderung

ambulante Hilfe zur Vorbereitung der Inklusion junger Menschen mit Behinderungen in die Betreuungsangebote unseres Landkreises

2021 stiegen die Aufwendungen nicht wie erwartet, somit erfolgt eine Anpassung der Fallzahlen-/Falkkostenentwicklung für die Jahre 2023 ff. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36351 Ambulante Eingliederungshilfe

36351 533170 Beförderungsleistungen

Zur Absicherung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung an teilstationären Leistungen nach §§ 27 ff i. V. m. § 35 a SGB VIII sind Beförderungsleistungen notwendig; Aufgrund der Zunahme an Fällen wird mit steigenden Aufwendungen und jährlichen Kostensteigerungen geplant. Die pandemiebedingten Schließungen einiger Angebote hatten Auswirkungen auf die Aufwendungen der Vorjahre.

36351 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Therapien auf der Grundlage des § 35 a SGB VIII

In den letzten Jahren ist ein Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2021 lagen bereits über dem Planansatz für 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen36351 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen für gutachtliche Stellungnahmen § 35 a

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36351 Ambulante Eingliederungshilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

teilstationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter Minderjähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	3.273,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36352.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	3.273,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.273,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 *	238.076,58	316.500	375.700	411.600	424.000	436.800	450.000
	36352.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	238.076,58	316.500	375.700	411.600	424.000	436.800	450.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	238.076,58	316.500	375.700	411.600	424.000	436.800	450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-234.802,89	-316.500	-373.700	-409.600	-422.000	-434.800	-448.000
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 (18. + 21.)	-234.802,89	-316.500	-373.700	-409.600	-422.000	-434.800	-448.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-234.802,89	-316.500	-373.700	-409.600	-422.000	-434.800	-448.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.802,89	-316.500	-373.700	-409.600	-422.000	-434.800	-448.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 3. Sonstige Transfererträge

36352 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld
Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36352 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Teilstationäre Hilfestellung für Kinder und Jugendliche, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder betroffen sind (Integrationskitas, integrativer Hort und Tagesgruppe);

Ansatzserhöhung aufgrund der aktuellen Fallzahl-/Fallkostenentwicklung. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36352 Teilstationäre Eingliederungshilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36353 Stationäre Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

stationäre Hilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Ziel

Sicherstellung der notwendigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich seelisch erkrankter Minderjähriger;
Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36353 Stationäre Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	261.218,36	160.900	276.400	279.000	279.000	279.000	279.000
	36353.421100 Kostenerstattung Dritter	108.393,47	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	36353.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.154,71	0	0	0	0	0	0
	36353.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	116.503,13	139.200	160.300	162.900	162.900	162.900	162.900
	36353.422101 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	28.098,80	15.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36353.422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen	7.068,25	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	261.218,36	160.900	276.400	279.000	279.000	279.000	279.000
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	3.034,00	0	0	0	0	0	0
	36353.573900 Forderungsverlust	3.034,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.835.565,27	4.610.300	5.484.100	5.641.000	5.823.100	5.959.900	6.026.600
	36353.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.833.744,60	4.605.300	5.479.100	5.636.000	5.818.100	5.954.900	6.021.600
	36353.533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe	1.820,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.838.599,27	4.610.300	5.484.100	5.641.000	5.823.100	5.959.900	6.026.600

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36353 Stationäre Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.577.380,91	-4.449.400	-5.207.700	-5.362.000	-5.544.100	-5.680.900	-5.747.600
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 (18. + 21.)	-4.577.380,91	-4.449.400	-5.207.700	-5.362.000	-5.544.100	-5.680.900	-5.747.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.577.380,91	-4.449.400	-5.207.700	-5.362.000	-5.544.100	-5.680.900	-5.747.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.577.380,91	-4.449.400	-5.207.700	-5.362.000	-5.544.100	-5.680.900	-5.747.600
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.034,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36353.573900 Forderungsverlust</u>	<u>3.034,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36353 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattung Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36353 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; aufgrund steigender Fallzahlen wird eine Erhöhung der Einnahmen geplant

36353 422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen

Kostenheranziehung gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36353 Stationäre Eingliederungshilfe

36353 422301 Überleitung von Renten in Einrichtungen

Überleitungen von Renten gemäß § 93 Abs. 1 SGB VIII; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36353 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Unterbringung für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung;

In den letzten Jahren ist ein Anstieg bei den stationären Unterbringungen und den durchschnittlichen Fallkosten zu verzeichnen. Die Aufwendungen 2021 lagen bereits deutlich über dem Planansatz für 2022. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergeben sich für die Jahre 2023 ff. steigende Aufwendungen. Ebenfalls geplant werden jährliche Kostensteigerungen.

36353 533251 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Krankenhilfe

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36353 Stationäre Eingliederungshilfe

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36363 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (stationäre Hilfen)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kurzfristige stationäre Unterbringung von Minderjährigen in geeigneten Einrichtungen, bei geeigneten Personen oder in sonstigen geeigneten Wohnformen

Auftragsgrundlage

§ 42 SGB VIII

Ziel

Sicherung von Minderjährigen in gefährdenden Situationen oder in Notsituationen; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Schutzmaßnahmen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Minderjährige in Gefahrensituationen oder in Notsituationen oder Eltern von Kindern in Notsituationen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36363 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (stationäre Hilfen)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	18.539,22	8.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36363.421100 Kostenerstattung Dritter	5.337,92	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36363.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen	10,66	0	0	0	0	0	0
	36363.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	9.454,20	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36363.422101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	3.736,44	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.539,22	8.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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 *	712.040,67	690.200	737.100	761.100	784.000	807.600	831.900
	36363.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	712.040,67	690.200	737.100	761.100	784.000	807.600	831.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	712.040,67	690.200	737.100	761.100	784.000	807.600	831.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-693.501,45	-682.000	-723.100	-747.100	-770.000	-793.600	-817.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36363 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (stationäre Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-693.501,45	-682.000	-723.100	-747.100	-770.000	-793.600	-817.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-693.501,45	-682.000	-723.100	-747.100	-770.000	-793.600	-817.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-693.501,45	-682.000	-723.100	-747.100	-770.000	-793.600	-817.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge36363 421100 Kostenerstattung Dritter

Kostenerstattungen Dritter gemäß § 89 c SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

36363 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattungen von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36363 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Kurzfristige stationäre Unterbringung von Minderjährigen zur Sicherung des Kindeswohls oder nach Gerichtsbeschlüssen

Aufgrund landesrechtlicher Vorschriften erfolgt die kurzfristige Unterbringung von Minderjährigen im Landkreis Barnim in einer gesonderten Krisenunterbringungsstelle; geplant wird eine mögliche Anpassung an aktuelle Entwicklungen. Hinzu kommen vereinzelt Inobhutnahmen von Barnimer Kindern außerhalb des Landkreises. Ebenfalls werden jährliche Kostensteigerungen geplant.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36363 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (stationäre Hilfen)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kurzfristige Unterbringung von Minderjährigen in Bereitschaftspflege

Auftragsgrundlage

§ 42 SGB VIII

Ziel

Sicherung von Minderjährigen in gefährdenden Situationen oder Notsituationen; Gewährung von geeigneten, erforderlichen, individuellen Leistungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Minderjährige in Gefahrensituationen oder in Notsituationen oder Eltern von Kindern in Notsituationen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	7.254,45	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36364.422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld	7.254,45	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.254,45	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 *	9.697,71	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	36364.533152 Kurzzeitpflege in Pflegefamilien	9.697,71	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.697,71	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.443,26	-16.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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 (18. + 21.)	-2.443,26	-16.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.443,26	-16.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.443,26	-16.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36364 422100 Elternbeiträge und Überleitung von Kindergeld

Kostenbeiträge und Erstattung von Kindergeldansprüchen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36364 533152 Kurzzeitpflege in Pflegefamilien

Kurzzeitpflege im Rahmen der Vollzeitpflege als vorläufige Schutzmaßnahme

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36364 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Vollzeitpflege)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36365 Vorläufige Schutzmaßnahmen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

kurz- oder mittelfristige stationäre Unterbringung in geeigneten Einrichtungen nach Aufgriff oder Zuweisung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport; Hilfe zum Lebensunterhalt; Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

§ 42 ff SGB VIII (ausgehend von § 42 a SGB VIII)

Ziel

Unterbringung, weitere Versorgung sowie pädagogische Betreuung (Erstversorgung); Schutz, Klärung der Situation und der Perspektiven; Klärung der Möglichkeiten für eine Familienzusammenführung

Kennzahlen

keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

ausländische Kinder und Jugendliche, deren unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wurde

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36365 Vorläufige Schutzmaßnahmen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	142.900	242.400	298.400	307.300	316.400	325.800
	36365.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	142.900	242.400	298.400	307.300	316.400	325.800
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	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	142.900	242.400	298.400	307.300	316.400	325.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.508,08	142.900	242.400	298.400	307.300	316.400	325.800
	36365.533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	23.480,45	142.400	237.400	293.400	302.300	311.400	320.800
	36365.533251 Krankenhilfe und Therapie	27,63	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.508,08	142.900	242.400	298.400	307.300	316.400	325.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.508,08	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36365 Vorläufige Schutzmaßnahmen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-23.508,08	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.508,08	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.508,08	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen36365 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kostenerstattung entsprechend dem Konnexitätsprinzips für Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (Änderung des SGB VIII zum 1. November 2015). Aufgrund der höheren geplanten Aufwendungen steigen auch die Erträge aus der Kostenerstattung.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36365 533250 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der ausländischen Kinder und Jugendlichen entstehen Kosten für die Inobhutnahme. Es wird mit steigenden Fallzahlen und jährlichen Kostensteigerungen geplant.

36365 533251 Krankenhilfe und Therapie

Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund der geplanten Fallzahlsteigerung.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36365 Vorläufige Schutzmaßnahmen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36370 Institutionelle Beratung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Beratung bei Fragen der Erziehung in der Familie, der Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie bei Ausübung des Personensorgerechts und des Umgangsrechts als institutionelle Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII

Ziel

Befähigung zur Konfliktbewältigung; Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von Beratungsmöglichkeiten

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36370 Institutionelle Beratung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	473.428,85	490.900	697.600	715.100	733.600	751.400	770.200
	36370.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	473.428,85	490.900	697.600	715.100	733.600	751.400	770.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	473.428,85	490.900	697.600	715.100	733.600	751.400	770.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-473.428,85	-490.900	-697.600	-715.100	-733.600	-751.400	-770.200
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 (18. + 21.)	-473.428,85	-490.900	-697.600	-715.100	-733.600	-751.400	-770.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36370 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-473.428,85	-490.900	-697.600	-715.100	-733.600	-751.400	-770.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.428,85	-490.900	-697.600	-715.100	-733.600	-751.400	-770.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36370 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwand für Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Anpassung der Budgets aufgrund steigender Personalkosten sowie Erweiterung der Angebote; die Planung ab 2023 ff. beinhaltet die Aufwendungen für die Finanzierung einer "Sprechstunde für Säuglinge, Kleinkinder und ihre Eltern"

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36370 Institutionelle Beratung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36380 Amtspflegschaften

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zuwendungen an Mündelkinder in Vormundschaft des Jugendamtes

Auftragsgrundlage

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.08.2002, Beschlussnummer: AG - Entgelte - 1-02

Ziel

Erleichterung und Ermöglichung des persönlichen Kontaktes des Vormundes zum Mündel; erhöhte Aufmerksamkeit bei besonderen Anlässen (Ermöglichung von Zuwendungen des Vormundes an sein Mündel), Unterstützung des Mündels in schwierigen Situationen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in Vormundschaft des Jugendamtes

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36380 Amtspflegschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	9.625,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36380.533153 Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen	9.625,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.625,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.625,10	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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 (18. + 21.)	-9.625,10	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36380 Amtspflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-9.625,10	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.625,10	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36380 533153 Freizeithilfen außerhalb von Einrichtungen

Zuwendungen an Mündelkinder in kreislicher Vormundschaft außerhalb von Einrichtungen gemäß Pflegegeldrichtlinie und Gruppenhaftpflichtversicherung für Mündel

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36380 Amtspflegschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36391 Sonstige Maßnahmen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorausleistungen an bedürftige Anspruchsberechtigte (BAföG-Empfänger); Bußgelder zur Ahndung von falschen Angaben und Verletzung der Mitwirkungspflicht; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kostenausgleich für die Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle

Auftragsgrundlage

§ 35 BAföG; § 51 BAföG i.V.m § 42 SGB I; § 58 BAföG; § 29 AFBG; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle bei dem Landkreis Oberhavel

Ziel

Überbrückungsmaßnahme zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Durchführung der Ausbildung;
Vertretung der Angelegenheiten des Bereiches Familienförderung/Vormundschaften in gerichtlichen Verfahren

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Antragsteller
Leistungsempfänger

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36391 Sonstige Maßnahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	28.101,80	24.400	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	36391.431100 Verwaltungsgebühren							
		28.101,80	24.400	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.355,93	11.400	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	36391.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Bund	26.355,93	10.400	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	36391.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -Land-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	16,50	600	100	100	100	100	100
	36391.456100 Bußgelder							
		16,50	600	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.474,23	36.400	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	819,95	0	0	0	0	0	0
	36391.573900 Forderungsverlust							
		819,95	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	71.535,00	100.700	101.800	104.500	109.700	115.200	121.000
	36391.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	71.535,00	99.700	100.800	103.500	108.700	114.200	120.000
	36391.533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.527,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36391.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.527,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	76.882,15	111.700	112.800	115.500	120.700	126.200	132.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36391 Sonstige Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-22.407,92	-75.300	-57.700	-60.400	-65.600	-71.100	-76.900
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 (18. + 21.)	-22.407,92	-75.300	-57.700	-60.400	-65.600	-71.100	-76.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.407,92	-75.300	-57.700	-60.400	-65.600	-71.100	-76.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.407,92	-75.300	-57.700	-60.400	-65.600	-71.100	-76.900
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>819,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>36391.573900 Forderungsverlust</u>	<u>819,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte36391 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Sorgeerklärungen; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen36391 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen - Bund

Kostenerstattung Bund/Land Verwaltungsgebühren für Ausbildungsförderung; Ansatzerhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36391 Sonstige Maßnahmen

36391 448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -Land-
Erstattung der Vorschusszahlungen für Ausbildungsförderung (Bund/Land)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36391 456100 Bußgelder
Bußgelder für UVG lt. OWI-Programm LK Barnim; Ansatzreduzierung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36391 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 des Adoptionsvermittlungsgesetzes i. V. m. §§ 1 und 23 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg hat der Landkreis Barnim mit den Landkreisen Oberhavel, Märkisch-Oderland und Uckermark eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet. Die Adoptionsvermittlungsstelle ist im Landkreis Oberhavel angesiedelt und wird anteilig durch die jeweiligen Landkreise finanziert. Die Planung berücksichtigt mögliche Tarifierhöhungen und Stufenaufstiege.

36391 533150 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Vorschusszahlungen im Bereich Ausbildungsförderung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36391 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten im Sachgebiet Familienförderung/Vormundschaften

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36391 Sonstige Maßnahmen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Zuschüsse zum notwendigen pädagogischen Personal unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes, Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Barnimer Kindern in anderen Landkreisen und Berlin, Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Landkreisen, Zuschüsse des Landes zur Kindertagesbetreuung und zum Bestandsschutz

Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a, 24, 26 SGB VIII, KitaG Brandenburg, Ziele und Grundsätze der Jugendhilfe im Landkreis Barnim, Jugendhilfeplanung, Kitabedarfsplan, Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich in Krippe und Kindergarten, Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV), Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung (KitaMBAV), Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung.

Ziel

Sicherung einer bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten; Sicherung der monatlichen Zuschüsse zu den Kosten für das notwendige pädagogische Personal

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder von 0 bis Grundschulalter

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:

36501 Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.539.775,48	44.083.500	48.336.900	52.792.900	55.101.400	56.435.700	59.942.900
	36501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.544.727,00	41.036.900	44.326.100	47.193.800	49.474.400	50.780.600	54.259.600
	36501.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreiheit)	2.995.048,48	3.046.600	4.010.800	5.599.100	5.627.000	5.655.100	5.683.300
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 *	751.126,47	693.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
	36501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	751.126,47	693.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.290.901,95	44.776.500	49.129.900	53.585.900	55.894.400	57.228.700	60.735.900
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	4.567,23	0	0	0	0	0	0
	36501.573900 Forderungsverlust	4.567,23	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	71.782.370,89	74.937.200	81.851.300	85.611.600	88.651.200	91.089.000	92.570.000
	36501.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	68.664.771,56	44.381.200	47.994.800	49.256.400	51.392.300	52.881.800	53.386.800
	36501.531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden(GV) (Beitragsfreiheit)	3.105.562,15	1.909.200	2.201.600	3.083.100	3.098.600	3.114.100	3.129.700
	36501.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	12.037,18	27.549.300	29.889.600	30.800.100	31.675.900	32.596.200	33.544.100
	36501.531801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Übrige Bereiche (Beitragsfreiheit)	0,00	1.097.500	1.765.300	2.472.000	2.484.400	2.496.900	2.509.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36501 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.786.938,12	74.937.200	81.851.300	85.611.600	88.651.200	91.089.000	92.570.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.496.036,17	-30.160.700	-32.721.400	-32.025.700	-32.756.800	-33.860.300	-31.834.100
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 (18. + 21.)	-28.496.036,17	-30.160.700	-32.721.400	-32.025.700	-32.756.800	-33.860.300	-31.834.100
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.496.036,17	-30.160.700	-32.721.400	-32.025.700	-32.756.800	-33.860.300	-31.834.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.496.036,17	-30.160.700	-32.721.400	-32.025.700	-32.756.800	-33.860.300	-31.834.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.567,23	0	0	0	0	0	0
	36501.573900 Forderungsverlust	4.567,23	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung nach dem Kindertagesstättengesetz - Ansatzerhöhung aufgrund steigender Kinderzahlen, steigender Personalkosten, der Erstattung der entstandenen Kosten der Personalschlüsseländerungen und der Erstattungen nach der Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung (KitaMBAV) und Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV); Im Rahmen der Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" zahlte das Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich (RL-Kita-Betreuung) pro gemeldetem Kind einen Zuschuss von 600 € pro Jahr. Die Planung beinhaltet die Verlängerung der Richtlinie durch das Land.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

36501 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreiheit)

Landeszuschüsse zur Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr auf Grundlage der §§ 17 ff. KitaG seit dem 1. August 2018; Ansatzserhöhung aufgrund der geplanten Erweiterung der Beitragsbefreiung.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen36501 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände

Erträge für Kinder aus anderen Landkreisen und Berlin, welche im Landkreis Barnim in Kindertageseinrichtungen betreut werden, aufgrund der Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Unterbringung in Berliner Einrichtungen wird mit steigenden Einnahmen gerechnet; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen36501 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Der Landkreis ist gemäß Kindertagesstättengesetz (KitaG) verpflichtet, bis zu 89,4 % der Kosten des notwendigen und tatsächlich vorhandenen pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. In dem Konto 531200 werden die Zuschüsse an die Kommunen ab 2022 getrennt von den Zuschüssen an die freien Träger geplant. Diese werden im Konto 531800 geplant. Somit wird die Anforderung vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg umgesetzt.

Steigende Betreuungszahlen und geplante Tarifierhöhungen bilden die Grundlage für die Planung 2023 ff.. In dem Zusammenhang steigen auch die Zahlungen im Rahmen der Kita MBAV, der Kita LAV und des Staatsvertrags zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die gegenseitige Nutzung von Plätzen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung. Im Rahmen der Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" zahlte das Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich (RL-Kita-Betreuung) pro gemeldetem Kind einen Zuschuss von 600 € pro Jahr. Die Planung beinhaltet die Verlängerung der Richtlinie durch das Land.

36501 531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden(GV) (Beitragsfreiheit)

Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr auf Grundlage der §§ 17 ff. KitaG seit dem 1. August 2018; Ab 2022 erfolgt die Planung in den Konten 531201 (Zahlung an die Kommunen) und 531801 (Zahlung an freie Träger). Damit wird der Forderung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg nachgekommen. Ansatzserhöhung aufgrund der geplanten Erweiterung der Beitragsbefreiung.

36501 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

siehe Erläuterung vom Konto 531200

36501 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Übrige Bereiche (Beitragsfreiheit)

siehe Erläuterung vom Konto 531201

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 36501 Kindertageseinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von investiven Mitteln für den Unternehmensverbund der GLG (Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH)

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages Barnim vom 20. September 2017

Ziel

Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und Weiterentwicklung des medizinischen Angebotes in der Region

Kennzahlen

4120001 - Fallzahlen Krankenhäuser und Fachklinik 2018 und 2020

	stationär		ambulant	
	2018	2020	2018	2020
WFK	22.942	17.085	40.089	30.497
MGK	6.630	5.315	13.073	8.091
KH ANG	3.930	3.460	9.420	8.862
KH PZ	4.498	3.357	10.924	8.585
GLG FK Wolletz	2.693	2.379	-	-
Gesamt*)	40.693	31.596	73.506	56.035

*) Corona-Beschränkungen und die zeitweise notwendige Verschiebung elektiver Eingriffe haben die Fallzahlen stark beeinflusst.

Zielgruppen

Unternehmen des Unternehmensverbundes der GLG (Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH)

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	41200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	311.000	311.000	0	0
	41200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	311.000	311.000	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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	311.000	361.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000	50.000
	41200.531950 Auflösung ARAP aus Zuweisungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	0,00	0	0	311.000	311.000	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

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt:

41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	0	311.000	311.000	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	0	311.000	311.000	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	311.000	311.000	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	41200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	41200.531950 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
	41200.781500 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonder- vermöge	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-2.700.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt: 41200 Gesellschaft für Leben u. Gesundheit mbH

Investitionsmaßnahmen ⁶⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41200201801 Investitionszuschuss an die GLG									
41200.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
= Saldo	-2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41200201801 Investitionszuschuss an die GLG									
41200.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

fachliche Beratung und Aufklärung über gesunde Lebensweise und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse mit dem Ziel der Stärkung der Eigenverantwortung und Vermeidung von Gesundheitsrisiken; Schwerpunkte sind: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Seuchenschutz und Hygieneüberwachung, umweltbezogener Gesundheitsschutz; Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Schutz der Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen; Gesundheitsberichterstattung und Koordinierung von gesundheitlichen Leistungen und Angeboten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz; Brandenburgische KJGD-VO; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasser-VO

Ziel

frühzeitiges Aufdecken von Handlungsnotwendigkeiten, Entwicklung von konkreten Strategien zur Problemlösung, Ausbau des Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung im Hinblick auf eine verbesserte Gesundheit und eine Vermeidung von finanziellen Risiken für das Gesundheitssystem, Gewährleistung einer umfassenden Gesundheitsvorsorge, Unterstützung einer individuellen Gesundheitsförderung, frühzeitige Vermeidung von langfristigen Krankheiten, Gewährleistung eines hohen Schutzes von Säuglingen und Kleinkindern vor gesundheitlichen und sozialen Gefährdungen, bestmögliche Eingliederung entwicklungsgefährdeter und behinderter Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft und Vermeidung von Ausgrenzung, Minimierung von Behinderungen und sozialen Folgeerscheinungen (Sekundär- und Tertiärprävention), Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Reduzierung von gesundheitlichen Gefahrenquellen in öffentlichen Einrichtungen, Förderung von gesundheitsdienlichen Verhaltensweisen der Einwohner des Kreises durch frühzeitige Prophylaxe, umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung zu umweltmedizinischen Fragen; Prävention/Minimierung von gesundheitlichen Risiken

Kennzahlen

4140101 - Anzahl der untersuchten Badegewässer
Es wurden im Jahr 2021 25 Badegewässer untersucht.
4140102 - Anzahl der Badegewässeruntersuchungen
Es wurden im Jahr 2021 141 Badegewässerproben entnommen.

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
Kinder und Jugendliche
Suchtkranke und deren Familien
Behinderte und deren Familien
Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41401 Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.067,81	36.400	35.200	34.000	33.000	28.700	31.300
	41401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.600	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	41401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.067,81	26.800	21.000	19.800	18.800	14.500	17.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.349,46	104.100	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	41401.431100 Verwaltungsgebühren	39.913,96	104.100	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	41401.431101 Gebühren Akteneinsicht EindV	435,50	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	527.924,43	397.100	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600
	41401.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	60.502,00	0	0	0	0	0	0
	41401.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände	1.383,18	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41401.448700 Erträge aus Kostenerstattungen zweite Leichenschau	463.055,00	396.800	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
	41401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	2.984,25	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	170.804,61	0	0	0	0	0	0
	41401.456100 Bußgelder	170.804,61	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	778.146,31	537.600	558.500	557.300	556.300	552.000	554.600
11.	Personalaufwendungen *	4.525.124,68	3.388.700	4.706.900	4.721.600	4.761.500	4.789.700	4.802.700
	41401.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.650.823,31	2.679.200	3.724.700	3.736.600	3.768.600	3.791.300	3.801.800
	41401.501900 Honorare	28.263,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	130.558,04	99.700	138.600	139.000	140.300	141.100	141.500
	41401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	715.479,38	529.800	763.600	766.000	772.600	777.300	779.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41401 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	855.034,09	338.300	365.800	366.000	366.000	368.900	368.900
	41401.521101 Gefahrenabwehr	781.048,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41401.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41401.522201 Wartungsverträge	20.509,60	25.000	52.000	52.000	52.000	54.000	54.000
	41401.523100 Mieten und Pachten	1.225,00	0	0	0	0	0	0
	41401.523200 Leasing	18.817,01	19.500	20.000	20.200	20.200	21.000	21.000
	41401.524102 Versicherungen	45,22	100	100	100	100	200	200
	41401.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	39,70	500	500	500	500	500	500
	41401.524110 Bewachungskosten	23.923,76	0	0	0	0	0	0
	41401.524111 Abfallentsorgung	189,78	300	300	300	300	300	300
	41401.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.453,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41401.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	519,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41401.527103 Spezieller Fachbedarf	3.247,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	41401.527104 Unterstützung Projekte und Arbeitsgemeinschaften	415,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	64.104,77	29.000	23.700	27.100	30.700	26.500	26.500
	41401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.186,24	29.000	23.700	27.100	30.700	26.500	26.500
	41401.573900 Forderungsverlust	25.918,53	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	364.444,01	367.000	396.100	397.300	399.300	399.100	400.100
	41401.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	18.393,58	21.000	21.000	22.000	22.000	22.500	22.500
	41401.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.974,93	6.400	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	41401.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	43.975,05	40.000	46.000	46.000	48.000	48.000	49.000
	41401.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	780,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000
	41401.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	10.151,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41401.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.659,33	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	41401.545700 Erstattungen für zweite Leichenschau	263.763,50	246.000	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
	41401.545800 Erstattungen übrige Bereiche (Umwelthygiene)	13.999,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41401 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	41401.545801 Erstattungen übrige Bereiche (Infektionsschutz)	3.746,22	16.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.808.707,55	4.123.000	5.492.500	5.512.000	5.557.500	5.584.200	5.598.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.030.561,24	-3.585.400	-4.934.000	-4.954.700	-5.001.200	-5.032.200	-5.043.600
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 (18. + 21.)	-5.030.561,24	-3.585.400	-4.934.000	-4.954.700	-5.001.200	-5.032.200	-5.043.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.030.561,24	-3.585.400	-4.934.000	-4.954.700	-5.001.200	-5.032.200	-5.043.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.030.561,24	-3.585.400	-4.934.000	-4.954.700	-5.001.200	-5.032.200	-5.043.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>39.067,81</u>	<u>26.800</u>	<u>21.000</u>	<u>19.800</u>	<u>18.800</u>	<u>14.500</u>	<u>17.100</u>
	41401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.067,81	26.800	21.000	19.800	18.800	14.500	17.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>64.104,77</u>	<u>29.000</u>	<u>23.700</u>	<u>27.100</u>	<u>30.700</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
	41401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.186,24	29.000	23.700	27.100	30.700	26.500	26.500
	41401.573900 Forderungsverlust	25.918,53	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41401 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fehlbedarfsfinanzierung im Bereich des Infektionsschutzes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41401 431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren laut Gebührenordnung Ministerium und Gebührensatzung Landkreis Barnim

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41401 448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden, Gemeindeverbände
Erträge aus internen Kostenerstattungen, z. B. Grundsicherungsamt Asyl

41401 448700 Erträge aus Kostenerstattungen zweite Leichenschau
Erträge aus Kostenerstattungen zweite Leichenschau, Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

41401 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Mehrbedarf durch die unbefristete Weiterführung von Stellen, Erhöhung der Arbeitszeit, Stufenaufstiege, Neubesetzung von Stellen mit höherer Erfahrungsstufe
2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

41401 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

41401 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41401 521101 Gefahrenabwehr
Erstattungen von Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Eindämmung der Corona-Pandemie

Haushalt 2023 ff:
Im Kontext der weiteren Pandemieeindämmung ist die Ergreifung von anhaltenden Maßnahmen erforderlich. Dazu zählen: Anschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung, Sauerstoff, Desinfektionsmittel, Covid-19 PCR- und Schnelltests, Übernahme von Kosten für mobile Impfteams und Abstrichtteams, Bezahlung ärztlicher Honorarkräfte

41401 522201 Wartungsverträge
Pflege der neuen Software Octoware sowie ab November 2022 der Software SORMAS

41401 524111 Abfallentsorgung
Entsorgung von medizinischen Sonderabfall

41401 527103 Spezieller Fachbedarf
medizinischer Fachbedarf zur Erfüllung der pflichtigen Aufgaben laut Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetz

41401 527104 Unterstützung Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Unterstützung verschiedener Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

41401 543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften
Steigerung der monatlichen Kosten durch mehr Tablets und Handys und damit Abschluss neuer Verträge für Internet und Mobilfunk

41401 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren
Steigerung der monatlichen Kosten durch mehr Tablets und Handys und damit Abschluss neuer Verträge für Internet und Mobilfunk

41401 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Facharztgutachten im Zusammenhang mit Untersuchungen im Bereich des Amtsärztlichen Dienstes und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41401 Gesundheitspflege

41401 545700 Erstattungen für zweite Leichenschau

Erstattungen für die zweite Leichenschau; Ansatzserhöhung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

41401 545800 Erstattungen übrige Bereiche (Umwelthygiene)

Erstattung von fremden Untersuchungsleistungen (z. B. in den Bereichen Amtsärztlicher Dienst/Umwelthygiene)

41401 545801 Erstattungen übrige Bereiche (Infektionsschutz)

Erstattungen von fremden Leistungen zur Unterstützung der Erfüllung von pflichtigen Aufgaben (Laborkosten im Bereich Infektionsschutz). Fehlbedarfsfinanzierung vom Land erfolgt über das Produktkonto 41401.414100; Ansatzserhöhung aufgrund der Online-Belahrungen § 43 Infektionsschutzgesetz

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41401 Gesundheitspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen 41401.681100 Investitionszuwendungen - Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		40.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen *	4.837,35	10.000	0	0	0	0	0
	41401.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.837,35	10.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.957,14	23.400	25.700	25.700	23.700	13.700	19.700
	41401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.487,10	21.000	7.200	7.200	1.200	1.200	1.200
	41401.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.470,04	2.400	18.500	18.500	22.500	12.500	18.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	10.794,49	33.400	25.700	25.700	23.700	13.700	19.700

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	41401 Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	29.205,51	-33.400	-25.700	-25.700	-23.700	-13.700	-19.700

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

41401 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Beschaffung Fachsoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

41401 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Tablets/Notebooks

41401 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Ersatzmobiliar, höhenverstellbare Tische, Gehörschutz für Mitarbeiter im Großraumbüro, Ersatzbeschaffung Fachbedarf, mobile Drucker und Headsets

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.794,49	33.400	25.700	25.700	23.700	13.700	19.700	84.347,25	192.847,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	29.205,51	-33.400	-25.700	-25.700	-23.700	-13.700	-19.700	-44.347,25	-152.847,25

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41402 Fleischbeschau

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Überwachung der Gesundheit von Schlacht- und Wildtieren und der Unbedenklichkeit des gewonnenen Fleisches einschließlich der Hygiene während der Schlachtung, Zerlegung und Wildbearbeitung

Auftragsgrundlage

EG - Recht und nationales Recht der Tierseuchenbekämpfung, der Lebens- und Futtermittelüberwachung, des Tier-schutzes und des Arzneimittelverkehrs

Ziel

Sicherung der Gesundheit der Verbraucher von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Tierhalter
Tierärzte
Landwirte

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41402 Fleischbeschau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	34.076,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41402.431100 Verwaltungsgebühren							
		34.076,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.076,32	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	27,42	0	0	0	0	0	0
	41402.573900 Forderungsverlust							
		27,42	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.167,55	75.800	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	41402.545800 Erstattungen an übrige Bereiche							
		66.167,55	75.800	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.194,97	75.800	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-32.118,65	-39.800	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
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 (18. + 21.)	-32.118,65	-39.800	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41402 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-32.118,65	-39.800	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.118,65	-39.800	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>27,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>41402.573900 Forderungsverlust</u>	<u>27,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte41402 431100 Verwaltungsgebühren

Erträge laut Gebührenordnung des Ministeriums - Übernahme der Gebühren für die gesetzlich vorgeschriebene Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild im Landkreis Barnim für die Altersklasse 0

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen41402 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Stückvergütung für die Schlachtier- und Wilduntersuchung für ausgebildetes Fachpersonal - Übernahme der Gebühren für die gesetzlich vorgeschriebene Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild im Landkreis Barnim für die Altersklasse 0

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41402 Fleischbeschau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41403 Impfzentrum Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Einrichtung und Betrieb des Impfzentrums Eberswalde für Bürgerimpfungen gegen SARS COV-2 Virus

Auftragsgrundlage

Coronavirus-Impfverordnung

Ziel

Schaffung einer Herdenimmunität gegenüber dem SARS COV-2 Virus mit Hilfe von Bürgerimpfungen

Kennzahlen

keine Kennzahlen vorhanden

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41403 Impfzentrum Barnim

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.624.157,63	0	0	0	0	0	0
	41403.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	2.624.157,63	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.624.157,63	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	1.243.498,40	0	0	0	0	0	0
	41403.521101 Gefahrenabwehr	131.866,82	0	0	0	0	0	0
	41403.523100 Mieten und Pachten	313.500,00	0	0	0	0	0	0
	41403.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	154.166,47	0	0	0	0	0	0
	41403.524110 Bewachungskosten	643.965,11	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	1.469.205,42	0	0	0	0	0	0
	41403.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.469.205,42	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.712.703,82	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-88.546,19	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41403 Impfzentrum Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	-88.546,19	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.546,19	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.546,19	0	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41403 Impfzentrum Barnim

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41404 Impfstellen Landkreis Barnim

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Einrichtung und Betrieb von 4 dezentralen Impfstellen sowie mobiler Impfteams für Bürgerimpfungen gegen SARS COV-2 Virus

Auftragsgrundlage

Coronavirus-Impfverordnung

Ziel

Schaffung einer Herdenimmunität gegenüber dem SARS COV-2 Virus mit Hilfe von Bürgerimpfungen

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Barnim

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41404 Impfstellen Landkreis Barnim

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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	57.399,97	0	0	0	0	0	0
	41404.521101 Gefahrenabwehr	22.096,57	0	0	0	0	0	0
	41404.523100 Mieten und Pachten	2.760,80	0	0	0	0	0	0
	41404.524109 Reinigungsmittel (einschl. Reinigungsfirmen)	1.456,14	0	0	0	0	0	0
	41404.524110 Bewachungskosten	31.086,46	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	273.767,45	0	0	0	0	0	0
	41404.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273.767,45	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	331.167,42	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-331.167,42	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

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41404 Impfstellen Landkreis Barnim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-331.167,42	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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-331.167,42	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-331.167,42	0	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 41404 Impfstellen Landkreis Barnim

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zuschüsse an den Kreissportbund Barnim e.V. zur Umsetzung der Sportförderung und Sportentwicklung, zur Koordination und Durchführung von Sportveranstaltungen und Sporthöhepunkten z.B. "Barnimer Sportwoche" im Landkreis Barnim, zur fachlichen Anleitung der Mitgliedsvereine, Zuschüsse an Sportvereine und Kommunen zur Erhaltung von Sportstätten (Investitionen), Landesleistungsstützpunkte

Auftragsgrundlage

§§ 3 und 7 Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg; Zuwendungsvertrag zwischen Landkreis Barnim und Kreissportbund, Richtlinie zur Entwicklung und Förderung des Sports, Ziele und Grundsätze der Jugendpolitik im Landkreis Barnim, Jugendhilfeplanung

Ziel

Erhöhung der Lebensqualität im Landkreis Barnim; Sicherung, Verbesserung und Erweiterung der Sportangebote für alle Bürgerinnen und Bürger, sozialraum-, ziel-, ressourcenorientierte Jugendhilfe; Verbesserung des Sport- und Freizeitangebotes im Landkreis Barnim, Vernetzung von Angeboten in der Region, Schaffung verlässlicher Kooperationsbeziehungen im Rahmen der Jugendhilfe, Schaffung von offenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
Menschen mit Behinderungen und Senioren

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.342,51	127.400	139.200	124.500	102.100	121.300	110.300
	42100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	130.342,51	127.400	139.200	124.500	102.100	121.300	110.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.342,51	127.400	139.200	124.500	102.100	121.300	110.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	616.813,09	641.900	642.000	661.600	674.700	692.400	681.100
	42100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	484.925,00	477.400	477.400	477.400	477.400	477.400	477.400
	42100.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	131.888,09	164.500	164.600	184.200	197.300	215.000	203.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	616.813,09	641.900	642.000	661.600	674.700	692.400	681.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>130.342,51</u>	<u>127.400</u>	<u>139.200</u>	<u>124.500</u>	<u>102.100</u>	<u>121.300</u>	<u>110.300</u>
42100.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>130.342,51</u>	<u>127.400</u>	<u>139.200</u>	<u>124.500</u>	<u>102.100</u>	<u>121.300</u>	<u>110.300</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>131.888,09</u>	<u>164.500</u>	<u>164.600</u>	<u>184.200</u>	<u>197.300</u>	<u>215.000</u>	<u>203.700</u>
42100.531980 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	<u>131.888,09</u>	<u>164.500</u>	<u>164.600</u>	<u>184.200</u>	<u>197.300</u>	<u>215.000</u>	<u>203.700</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Zuschüsse an den Kreissportbund Barnim e.V. zur Förderung des Sports entsprechend der §§ 3 und 7 des Sportförderungsgesetzes Brandenburg und dem Zuwendungsvertrag gültig ab 1. Januar 2022.

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	171.900,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	42100.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	171.900,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	171.900,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-171.900,00	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt:	42100 Förderung des Sports

42100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche

Zuschüsse an Sportvereine und Kommunen zur Erhaltung von Sportstätten; Mittelvergabe erfolgt laut Richtlinie und durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses in Höhe von 136,1 T€;

Zuschuss zur Förderung von Landesleistungsstützpunkten im Landkreis Barnim KT - Beschluss SPD/CDU NR. 10/00 vom 29. November 2000 in Höhe von 35,8 T€

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁶⁹	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100202101 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	171.900,00	0	0	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	-171.900,00	0	0	0	0	0	0	-171.900,00	-171.900,00
42100202201 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
= Saldo	0,00	-171.900	0	0	0	0	0	-171.900,00	-171.900,00
42100202301 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	171.900	0	0	0	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	-171.900	0	0	0	0	0,00	-171.900,00
42100202401 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	171.900	0	0	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	-171.900	0	0	0	0,00	-171.900,00
42100202501 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	171.900	0	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-171.900	0	0	0,00	-171.900,00
42100202601 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									

⁶⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Produkt: 42100 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen ⁶⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	7	8
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	171.900	0	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-171.900	0	0,00	-171.900,00
42100202701 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	171.900	0,00	171.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-171.900	0,00	-171.900,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100202101 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100202201 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100202301 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100202401 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100202501 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt:

42100 Förderung des Sports

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100202601 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100202701 Zuschüsse an Sportvereine/Erhalt von Sportstätten									
42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kommunale Bauleitplanung; Bundes-, Landes-, Regionalplanung; Planungen von Versorgungsträgern; Kreisentwicklungskonzepte; Verkehrsentwicklungskonzepte; Planung angrenzender Gebietskörperschaften, Einzelvorhaben, planerisetzende Regelungen, örtliche Bauvorschriften u.a.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV, ROG, UVPG, BimSchG, BauO u.a.

Ziel

Sicherung der Durchsetzung der kreislichen Entwicklungsziele; Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden des Landkreises Barnim

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
Planungsträger und Dienstleister

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.149,65	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	51100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	2.149,65	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.149,65	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.	Personalaufwendungen *	192.864,03	252.100	329.400	336.800	337.600	342.200	342.200
	51100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	155.689,81	204.100	265.100	271.100	271.700	275.400	275.400
	51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.773,98	7.600	9.900	10.100	10.200	10.300	10.300
	51100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.400,24	40.400	54.400	55.600	55.700	56.500	56.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.432,17	15.300	12.100	11.900	11.900	8.400	7.900
	51100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
	51100.522201 Wartungsverträge	1.428,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	51100.523200 Leasing	3.403,74	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	51100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	2.945,17	3.200	0	0	0	0	0
	51100.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	51100.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	3.655,26	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.767,82	17.500	15.500	15.500	15.500	15.700	15.700
	51100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.507,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
51100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	5.434,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
51100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.328,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	497,70	3.000	0	0	0	0	0
51100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	213.064,02	284.900	357.000	364.200	365.000	366.300	365.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-210.914,37	-282.900	-355.000	-362.200	-363.000	-366.300	-365.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-210.914,37	-282.900	-355.000	-362.200	-363.000	-366.300	-365.800
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-210.914,37	-282.900	-355.000	-362.200	-363.000	-366.300	-365.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.914,37	-282.900	-355.000	-362.200	-363.000	-366.300	-365.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen51100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer unbezahlten Freistellung und Tarifierhöhung

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

51100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

51100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen51100 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

2023 bis 2027: Mittel zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen

2023 und 2026: zusätzlich 500 € zur Durchführung der Informationsveranstaltungen Nahverkehrsplan/öffentlicher Dienstleistungsauftrag nach ÖPNV-Gesetz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen51100 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2023 bis 2027: 5.000 € für Gutachten zu Projekten der Kreisentwicklung

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51100 Bauleitplanung und Kreisentwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Grundstückswerte, Liegenschaftskataster, Vermessung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gutachterausschussverordnung (GAVO), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG), Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Liegenschaftsvermessungsvorschrift (VVLiegVerm), Bodensonderungsgesetz (BSoG), Fortführungsentscheidungsvorschrift (VFortEnt)

Ziel

Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes, Führung des Liegenschaftskatasters, Abgabe aktueller Geobasisdaten an z.B. Investoren und Grundstückseigentümer.

Kennzahlen

5111001 - Anträge auf Übernahme in das Liegenschaftskataster

Im Jahr 2021 sind im Kataster- und Vermessungsamt 1.958 Anträge eingegangen. Es wurden insgesamt 2.090 Anträge abschließend bearbeitet (darunter fallen auch Anträge, welche im Jahr 2020 eingegangen sind).

5111002 - Anonymisierte Auswertung von Kaufverträgen

Im Jahr 2021 sind in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 2.660 Kaufverträge eingegangen. Es wurden insgesamt 2.727 Kaufverträge abschließend ausgewertet (darunter fallen auch Kaufverträge, welche im Jahr 2020 eingegangen sind).

Zielgruppen

Grundstückseigentümer
 Grundstückskäufer
 Vermessungsstellen
 Investoren/Vorhabensträger
 Einrichtungen
 Notare

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.890.444,45	2.030.400	2.179.400	2.479.700	2.482.300	2.446.800	2.396.100
	51110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.871.072,68	2.006.300	2.146.300	2.444.000	2.443.300	2.409.700	2.355.700
	51110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.371,77	24.100	33.100	35.700	39.000	37.100	40.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	579.367,09	666.700	670.400	632.500	633.800	633.800	662.000
	51110.431106 Gebühren u. tarifl. Entgelte	556.409,83	604.700	608.400	570.500	571.800	571.800	600.000
	51110.431108 Gebühren für Wertermittlung	8.830,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51110.431109 Amtseigene Vermessungen	9.927,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51110.431110 Geodaten	4.199,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.081,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	51110.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51110.442301 Erträge für Bereitstellung von Geodaten	931,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.539,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	51110.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	9.539,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.480.432,71	2.755.100	2.907.800	3.170.200	3.174.100	3.138.600	3.116.100
11.	Personalaufwendungen *	2.121.382,41	2.450.800	2.552.700	2.572.400	2.541.200	2.552.500	2.576.800
	51110.501100 Dienstbezüge Beamte	73.624,32	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	51110.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.560.827,78	1.796.000	1.852.300	1.867.100	1.842.000	1.851.100	1.870.700
	51110.501201 Ausbildungsvergütung	52.353,08	85.200	98.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	51110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.238,94	53.800	55.600	57.400	57.400	57.400	57.400
	51110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	60.061,32	70.000	72.600	73.200	72.200	72.600	73.300

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	51110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	318.705,06	355.200	379.800	382.800	377.700	379.500	383.500
	51110.503201 SV-Ausbildungsvergütung	10.571,91	16.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.642,95	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	51110.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	342,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	51110.522201 Wartungsverträge	23.585,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51110.523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100	100
	51110.524102 Versicherungen	444,96	600	600	600	600	600	600
	51110.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.354,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	51110.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	8.610,47	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	51110.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	1.256,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.527103 Spezieller Fachbedarf	1.048,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	19.407,59	24.100	33.200	35.700	39.000	37.100	40.400
	51110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.371,75	24.100	33.200	35.700	39.000	37.100	40.400
	51110.573900 Forderungsverlust	35,84	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.480,81	121.000	158.000	395.000	420.500	378.100	328.000
	51110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.998,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	51110.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.767,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	51110.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	1.161,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51110.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	5.501,44	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	51110.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit)	1.058,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51110.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.735,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	51110.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51110.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	530,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer 19%	10.804,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	51110.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.922,20	30.000	67.000	304.000	329.500	287.100	237.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.913,76	2.669.200	2.817.200	3.076.400	3.074.000	3.041.000	3.018.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	237.518,95	85.900	90.600	93.800	100.100	97.600	97.600
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 (18. + 21.)	237.518,95	85.900	90.600	93.800	100.100	97.600	97.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	237.518,95	85.900	90.600	93.800	100.100	97.600	97.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.827,83	85.900	90.700	93.300	99.600	97.100	97.100
	51110.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	71.827,83	85.900	90.700	93.300	99.600	97.100	97.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	165.691,12	0	-100	500	500	500	500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>19.371,77</u>	<u>24.100</u>	<u>33.100</u>	<u>35.700</u>	<u>39.000</u>	<u>37.100</u>	<u>40.400</u>
	51110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.371,77	24.100	33.100	35.700	39.000	37.100	40.400
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>91.235,42</u>	<u>110.000</u>	<u>123.900</u>	<u>129.000</u>	<u>138.600</u>	<u>134.200</u>	<u>137.500</u>
	51110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.371,75	24.100	33.200	35.700	39.000	37.100	40.400
	51110.573900 Forderungsverlust	35,84	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
51110.581101 <u>Interne Leistungsverrechnung Objektkosten</u>	71.827,83	85.900	90.700	93.300	99.600	97.100	97.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen für übertragene Pflichtaufgaben entsprechend der Finanzplanung des Landes

- 2024-2027 Förderung EU-Förderprojekte Qualitätsverbesserung Liegenschaftskataster 189.500 € je Jahr (geplant)
- 2023-2025 Förderung Fehlerberichtigung Liegenschaftskataster 37.000 € je Jahr (geplant)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51110 431106 Gebühren u. tarifl. Entgelte

Einnahme aus höherwertigen Messungen, die ins Liegenschaftskataster übernommen werden.

51110 431108 Gebühren für Wertermittlung

Gebühren für erstellte Gutachten

51110 431109 Amtseigene Vermessungen

Einnahmen aus Vermessungen der Verwaltung

51110 431110 Geodaten

Erträge aus dem Verkauf von digitalen Daten, die durch die Einführung des Entgeltverzeichnisses getrennt abgerechnet werden müssen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

51110 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen

Verkauf von Grundstücksmarktberichten und Bodenrichtwertkarten

51110 442301 Erträge für Bereitstellung von Geodaten

Erträge für erbrachte Leistungen aus der Nutzungs- und Entgeltordnung.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

51110 452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%

Die Auszüge und Messungsvorbereitungen sind durch Einführung von Online-Verfahren umsatzsteuerpflichtig, weil mittels Online-Verfahren auch andere Stellen die Produkte anfertigen können.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

51110 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2024 - Mehrbedarf durch Erhöhung der Arbeitszeit und Stufenaufstiege.

51110 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Umlage durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um jährlich 3,25 %.

51110 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 und 501201 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

51110 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

51110 503201 SV-Ausbildungsvergütung

20,5 % des Kontos 501201

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51110 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung für die Außendienstmitarbeiter und Auszubildene der Katasterbehörde

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

51110 527103 Spezieller Fachbedarf

spezieller Fachbedarf für die amtseigene Vermessung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen51110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für den Bereich Gutachterausschuss

51110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer 19%

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt

51110 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

Vergabeleistungen für die Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters;

- geplant ist 2024-2027 Förderung EU-Förderprojekte Qualitätsverbesserung Liegenschaftskataster

(47.500 € Eigenanteil + 189.500€ Fördermittel =237000 €)

- 2023-2025 Förderung Fehlerberichtigung Liegenschaftskataster 37.000 € je Jahr (geplant, kein Eigenanteil erforderlich)

siehe Konto 414100

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt:

51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51110.681100 Investitionszuwendungen - Land	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	2.291,00	0	0	0	0	0	0
	51110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.291,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.794,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.794,32	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51110 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

51110 681100 Investitionszuwendungen - Land
siehe Produktkonto 51110.783100

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

51110 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2023:
Ersatzbeschaffung IT-Technik und sonstige Arbeitsgeräte 30 T€, Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeug 55 T€

2024:
Ersatzbeschaffung IT-Technik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁰	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000	33.794,32	265.607,87
- Summe der investiven Auszahlungen	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000	33.794,32	241.436,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24.171,50

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bauberatung, -auskünfte und -genehmigungen, Entscheidungen über Anträge zu Abweichungen und Befreiungen, Vorbescheide, Baufreigabe zu Bauanzeigen, Prüfberichte zu Sonderbauten und technischen Nachweisen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheide, Zwangsgeldfestsetzungen, Widerspruchsbearbeitung, Klageverfahren, Sonderaufsicht über Untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Eberswalde sowie über die amtsfreien Gemeinden und Ämter als Sonderordnungsbehörde

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Ordnungswidrigkeitengesetz, Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie auf ihrer Grundlage erlassene Verordnungen, höchstrichterliche Rechtsprechung

Ziel

Beratung von Bauwilligen, Abwendung von Gefahren, Erlass qualifizierter und rechtssicherer Bescheide, Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Kriterien in der Bauleitplanung

Kennzahlen

5210001 - Durchschnittliche Verfahrensdauer von Bauantragsverfahren

Die Kennzahl stellt die Bearbeitungsdauer der Bescheiderteilung zur Förderung von Ansiedlungen von Bürgern und Gewerbe dar.

Kennzahlen für das Jahr 2019:

bis zu zwei Monate: 10,8 %

bis zu drei Monate: 17,9 %

bis zu sechs Monate: 41,3 %

mehr als sechs Monate: 30,0 %

5210002 - Durchschnittliche Verwaltungskosten je erledigtem Verwaltungsverfahren im Bauordnungswesen

Im Jahr 2019 beliefen sich die durchschnittlichen Verwaltungskosten auf 640,20 Euro pro Verfahren. Es wurden 4.200 Verfahren bearbeitet und beschieden (Gesamtkosten: 2.688.857,51 Euro).

Zielgruppen

Gemeinden des Landkreises

Planungsbüros

Investoren/Vorhabensträger

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

52100 Bauordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.371,41	6.800	13.200	12.600	12.500	4.500	4.500
	52100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.541,55	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.829,86	800	8.700	8.100	8.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.403.268,00	2.700.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
	52100.431100 Verwaltungsgebühren	3.403.268,00	2.700.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
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 *	8.202,00	32.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	52100.456100 Bußgelder	6.402,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52100.456101 Zwangsgelder	1.500,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52100.456501 Ersatzvornahme	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.417.841,41	2.739.300	3.560.700	3.760.100	3.960.000	4.152.000	4.352.000
11.	Personalaufwendungen *	2.192.026,09	2.005.800	3.188.900	3.253.400	3.265.800	3.249.400	3.252.000
	52100.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.773.304,21	1.624.200	2.567.000	2.619.000	2.629.000	2.615.800	2.617.900
	52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	65.633,06	60.400	95.600	97.400	97.800	97.300	97.400
	52100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	353.088,82	321.200	526.300	537.000	539.000	536.300	536.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.637,99	36.600	48.400	48.600	49.300	49.400	50.100
	52100.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	193,35	600	900	600	600	700	700
	52100.522201 Wartungsverträge	11.373,16	17.000	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	52100.523200 Leasing	4.953,75	3.500	5.000	5.000	5.200	5.200	5.400

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	52100 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	52100.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	5.713,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52100.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	404,20	500	500	500	500	0	0
14.	Abschreibungen	12.689,68	11.200	8.700	8.100	8.100	0	0
	52100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.829,82	11.200	8.700	8.100	8.100	0	0
	52100.573900 Forderungsverlust	10.859,86	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.291,29	65.000	67.000	67.000	67.500	35.000	35.000
	52100.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.716,42	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52100.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	2.948,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52100.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	14.777,33	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	52100.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	45,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.803,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	52100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.645,05	2.118.600	3.313.000	3.377.100	3.390.700	3.333.800	3.337.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.160.196,36	620.700	247.700	383.000	569.300	818.200	1.014.900
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 (18. + 21.)	1.160.196,36	620.700	247.700	383.000	569.300	818.200	1.014.900
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	1.160.196,36	620.700	247.700	383.000	569.300	818.200	1.014.900

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.160.196,36	620.700	247.700	383.000	569.300	818.200	1.014.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.829,86	800	8.700	8.100	8.000	0	0
	52100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.829,86	800	8.700	8.100	8.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.689,68	11.200	8.700	8.100	8.100	0	0
	52100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.829,82	11.200	8.700	8.100	8.100	0	0
	52100.573900 Forderungsverlust	10.859,86	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Übernahme von Aufgaben im Rahmen des EE-Gesetzes (Erneuerbare Energien)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen und sonstige Verwaltungsgebühren auf Basis der seit 25. Mai 2016 feststehenden Änderung der Baugebührenordnung.

2023 bis 2027 höhere Baugebühren gegenüber den Folgejahren durch Großbauvorhaben (Bernau, Schwanebecker-Ch. mit ca. 2000 Wohnungen, Kita, Schule)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

52100 456100 Bußgelder

Erträge aus der Ahndung von Verstößen gegen das Baugesetzbuch und die Brandenburgische Bauordnung

52100 456101 Zwangsgelder

Zwangsgelder i.S.d. § 27 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 30 VwVGBbg

52100 456501 Ersatzvornahme

Erträge aus Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr nach Verursacherprinzip

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

52100 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Stellenzuführungen, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, höhere Eingruppierung von Stellen und Neubesetzungen von Stellen mit höherer Erfahrungsstufe.

2024 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle sowie Stufenaufstiege

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

52100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

52100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52100 522201 Wartungsverträge

Erhöhter Pflegeaufwand nach Versionsumstellung ProBauG;
Support und Pflege der Anbindung an die zentrale Internetplattform;
Konten für den Betrieb des Antragsportals;

52100 523200 Leasing

Umlage der Leasing- und Barshareaufwendungen entsprechend der Nutzung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen52100 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gerichtskostenanteile aufgrund von Klagefällen

52100 545800 Erstattungen an übrige Bereiche

behördliche Vorleistung zur Gefahrenabwehr im Sofortvollzug gegenüber den Verursachern

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

52100 Bauordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	771,48	0	0	0	0	0	0
	52100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	771,48	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	771,48	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-771,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 52100 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen ⁷¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	771,48	0	0	0	0	0	0	31.726,57	32.498,05
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-771,48	0	0	0	0	0	0	-31.726,57	-32.498,05

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren, Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege, Bußgeldverfahren, Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen, Mitwirkung bei anderen Verwaltungsverfahren als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Förderrichtlinie

Ziel

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften über den Denkmalschutz, maßnahmenbezogene Förderung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Kommunen

Verfügungsberechtigte von Denkmalen

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.886,30	50.700	97.300	97.200	96.800	116.400	82.800
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.886,30	50.700	97.300	97.200	96.800	116.400	82.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.557,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52300.431100 Gebühren für Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	8.557,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300.456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.443,66	53.700	100.300	100.200	99.800	119.400	85.800
11.	Personalaufwendungen *	203.545,24	178.900	253.300	253.700	255.500	257.700	259.200
	52300.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	164.712,37	144.800	203.800	204.100	205.600	207.400	208.600
	52300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.135,37	5.400	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
	52300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.697,50	28.700	41.800	41.900	42.200	42.500	42.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,25	5.600	5.700	6.100	6.300	6.400	6.500
	52300.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52300.522201 Wartungsverträge	1.950,22	2.000	2.100	2.200	2.400	2.500	2.600
	52300.523200 Leasing	2.314,03	2.600	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	52300.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	285,00	700	700	700	700	700	700
	52300.526101 Dienst- u. Schutzbeklei-dung	0,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	230.056,72	179.500	217.300	237.200	257.100	276.700	243.100

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	52300.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	187.282,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	42.774,33	79.500	117.300	137.200	157.100	176.700	143.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.562,77	4.500	4.500	4.500	4.500	3.700	3.700
	52300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
	52300.543101 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	0	0
	52300.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600	600
	52300.543103 Post- und Fernmeldebühren	534,97	700	700	700	700	700	700
	52300.543105 Dienstreisen	27,80	300	300	300	300	300	300
	52300.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	439.713,98	368.500	480.800	501.500	523.400	544.500	512.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-388.270,32	-314.800	-380.500	-401.300	-423.600	-425.100	-426.700
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 (18. + 21.)	-388.270,32	-314.800	-380.500	-401.300	-423.600	-425.100	-426.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-388.270,32	-314.800	-380.500	-401.300	-423.600	-425.100	-426.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-388.270,32	-314.800	-380.500	-401.300	-423.600	-425.100	-426.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.886,30	50.700	97.300	97.200	96.800	116.400	82.800
	52300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.886,30	50.700	97.300	97.200	96.800	116.400	82.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.774,33	79.500	117.300	137.200	157.100	176.700	143.100
	52300.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	42.774,33	79.500	117.300	137.200	157.100	176.700	143.100

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

52300 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Zuordnung einer Stelle aus dem Produkt 55400 und Tarifierhöhung

52300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

52300 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

52300 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Zuschüsse des Landkreises für die Sanierung und Sicherung von Denkmälern (Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Reparaturen), deren Vergabe im Zusammenwirken mit dem Denkmalpflegebeirat erfolgt. Die Zumutbarkeit der denkmalrechtlichen Auflagen zur Sicherung und Sanierung wird wesentlich durch Zuschüsse beeinflusst.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

52300 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen für den Denkmalschutzbeirat

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	110.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52300.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	110.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	110.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-110.000,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

52300 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche

Zuschüsse des Landkreises für die Sanierung und Sicherung von Denkmalen (investive Maßnahmen) im Landkreis, deren Vergabe im Zusammenwirken mit dem Denkmalpflegebeirat erfolgt.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷²	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	110.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-110.000,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung im Landkreis Barnim, Umsetzung gesetzlicher Normative

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)

Ziel

Sicherung einer geordneten und umweltverträglichen Abfallentsorgung im Landkreis Barnim, Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, Sicherung der Deponie Ostend, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises
Unternehmen des Landkreises
Verwaltungen des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.136.615,17	262.300	1.162.900	1.239.400	1.241.500	1.243.700	1.245.000
	53700.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.136.615,17	262.300	1.162.900	1.229.500	1.231.600	1.233.800	1.235.100
	53700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.883.512,35	19.608.800	19.252.300	20.161.900	20.278.100	22.291.700	22.371.700
	53700.431100 Verwaltungsgebühren	525,00	100	100	100	100	300	100
	53700.432100 Einnahmen aus Deponie-gasverstromung	130.044,96	118.200	96.100	0	0	0	0
	53700.432102 Einnahmen Recyclinghöfe	1.158.960,64	1.545.500	1.741.200	1.908.600	1.908.600	2.156.700	2.156.700
	53700.432104 Stationäre Schadstoff-sammlung Recyclinghöfe	17.344,83	12.400	17.300	18.700	18.700	20.200	20.200
	53700.432106 Einnahmen aus Kippge-bühren Umschlagstation - Bescheide	128.074,04	481.600	235.000	253.800	253.800	286.900	286.900
	53700.432107 Einnahmen aus Kippge-bühren Umschlagstation - Bareinnahmen	85.129,36	54.600	104.900	113.300	113.300	128.100	128.100
	53700.432109 Gebühren Abfallsäcke	40.353,74	47.300	62.400	67.400	67.400	75.700	75.700
	53700.432110 Gebühren Hausmüll	13.196.157,43	17.259.300	16.900.700	17.699.700	17.815.900	19.514.300	19.594.500
	53700.432112 Großcontainer	126.922,35	89.800	94.600	100.300	100.300	109.500	109.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	855.646,58	4.900	433.900	481.600	481.600	481.600	481.600
	53700.441100 Mieten und Pachten	4.982,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	53700.442200 Erträge der BBG aus der Verwertung von PPK für die Dualen Systeme	850.664,44	0	429.000	476.700	476.700	476.700	476.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	72.385,11	68.000	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	53700.448500 Erträge aus Kostenerstat-tungen, Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	72.385,11	68.000	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	376.422,12	50.100	321.000	324.400	324.800	325.300	325.600
	53700.452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%	376.422,12	49.800	320.700	324.100	324.500	325.000	325.200
	53700.456501 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.324.581,33	19.994.100	21.247.700	22.284.900	22.403.600	24.419.900	24.501.500
11.	Personalaufwendungen *	272.328,48	282.800	316.900	288.600	324.400	331.100	315.900
	53700.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	218.155,99	228.900	255.100	232.200	261.000	266.400	254.200
	53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.561,20	8.600	9.500	8.700	9.800	10.000	9.500
	53700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.611,29	45.300	52.300	47.700	53.600	54.700	52.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-678.340,31	-93.700	-53.700	-163.700	-255.000	-161.600	-155.100
	53700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	92.200	0	0	0	0	0
	53700.521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-682.828,69	-201.700	-68.900	-179.900	-273.900	-182.500	-177.200
	53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300
	53700.522201 Wartungsverträge	2.142,00	5.400	5.500	5.800	6.100	6.400	6.700
	53700.523200 Leasing	500,00	500	500	500	500	600	600
	53700.524102 Versicherungen	1.772,71	2.100	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	53700.524103 Strom/Beleuchtung	0,00	2.900	2.900	3.600	6.000	7.500	8.400
	53700.524107 Wasser/Abwasser	2,27	300	300	300	300	300	300
	53700.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53700.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
	53700.527103 Spezieller Fachbedarf	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen *	12.815,60	29.500	27.900	33.500	34.400	34.400	34.400
	53700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.800	20.200	30.900	34.400	34.400	34.400
	53700.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	7.939,68	7.700	7.700	2.600	0	0	0
	53700.573900 Forderungsverlust	4.875,92	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	154.588,94	173.500	175.800	177.200	178.600	180.000	180.900

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	53700.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	154.588,94	173.500	175.800	177.200	178.600	180.000	180.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.185.466,56	19.539.300	20.657.700	21.764.300	21.946.700	23.858.300	23.956.800
	53700.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.076,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	53700.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	53700.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.049,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	53700.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	20.158,60	5.000	29.200	5.000	31.000	5.000	33.000
	53700.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	19,20	600	600	600	600	600	600
	53700.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	82,00	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53700.543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53700.544100 Umsatzsteuer Steuersatz 19%	158.261,59	10.300	55.200	53.700	52.700	51.700	50.600
	53700.544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.	16.318,58	20.000	99.700	143.700	134.700	137.700	128.200
	53700.545501 Erstattung an private Unternehmen - Kommunale Gesellschaft	10.634.876,55	12.773.700	13.345.800	13.977.200	14.465.400	15.246.100	16.081.600
	53700.545502 Erstattung an BDG Aufwendungen für Leistungen der Rekultivierung Deponie	392.721,00	201.700	141.400	142.900	237.800	144.800	140.500
	53700.545503 Erstattung an BDG Aufwendungen im Rahmen des BgA Duale Systeme	933.654,74	0	950.200	950.000	957.600	965.100	972.500
	53700.545700 Aufwand zur Auskehr von Verwertungserlösen für PPK an die Dualen Systeme	377.190,65	0	510.600	567.400	567.400	567.400	567.400
	53700.545702 Erstattungen an private Unternehmen - Entsorgung Restabfall	4.611.097,44	5.258.800	5.365.800	5.651.100	5.651.100	5.933.700	5.933.700
	53700.545706 Erstattungen an private Unternehmen Entsorgung herrenloser Abfälle	2.147,26	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
	53700.545707 Erstattungen an private Unternehmen Getrennte Wertstoffeffassung	30.376,68	0	0	0	0	0	0
	53700.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.445,88	0	0	0	0	0	0
	53700.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.212.000	102.500	230.900	0	764.200	6.400
	53700.549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	-193.500	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.946.859,27	19.931.400	21.124.600	22.099.900	22.229.100	24.242.200	24.332.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	377.722,06	62.700	123.100	185.000	174.500	177.700	168.600

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt:

53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	16.610,85	15.200	5.200	5.100	4.600	4.200	4.000
	53700.461702 Zinserträge	16.610,85	15.200	5.200	5.100	4.600	4.200	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	16.610,85	15.200	5.200	5.100	4.600	4.200	4.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	394.332,91	77.900	128.300	190.100	179.100	181.900	172.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	394.332,91	77.900	128.300	190.100	179.100	181.900	172.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.577,01	53.500	47.000	46.600	47.500	48.200	48.600
	53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,00	47.300	40.500	40.100	40.900	41.500	41.900
	53700.581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten	7.277,01	6.200	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	349.755,90	24.400	81.300	143.500	131.600	133.700	124.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	53700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-625.436,08	1.185.500	108.500	131.100	-385.500	664.300	-87.800
	53700.521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	92.200	0	0	0	0	0
	53700.521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-682.828,69	-201.700	-68.900	-179.900	-273.900	-182.500	-177.200
	53700.549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.212.000	102.500	230.900	0	764.200	6.400

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
53700.549401 <u>Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen</u>	0,00	0	0	0	-193.500	0	0
53700.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	21.800	20.200	30.900	34.400	34.400	34.400
53700.571101 <u>Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten</u>	7.939,68	7.700	7.700	2.600	0	0	0
53700.573900 <u>Forderungsverlust</u>	4.875,92	0	0	0	0	0	0
53700.581100 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	37.300,00	47.300	40.500	40.100	40.900	41.500	41.900
53700.581101 <u>Interne Leistungsverrechnung Objektkosten</u>	7.277,01	6.200	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53700 414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen

Pauschalentgelt je Einwohner im Landkreis für Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Containerstellplätze sowie für die Abfallberatung, gezahlt von den Dualen Systemen. Ab 2021 auch Mitbenutzungsentgelte der Dualen Systeme für das Altpapier-Sammelsystem und Wertausgleich im Falle der Herausgabe des Altpapiers.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53700 432100 Einnahmen aus Deponiegasverstromung

Erträge aus der Deponiegasverstromung auf der Basis der Deponiegasprognose lt. Konzept der begleitenden Firma von Februar 2022. Ende 2023 läuft die EEG-Förderung aus. Die Entscheidung hinsichtlich Weiterbetrieb der Gasverwertungsanlage nach Ende der Garantievergütung ist für Sommer 2023 vorgesehen. Aus Vorsichtsgründen erfolgte kein Ansatz von Einnahmen für die Jahre ab 2024.

53700 432102 Einnahmen Recyclinghöfe

Erträge mit prognostizierten Annahmehöfen und Gebühren der Recyclinghöfe/Wertstoffhöfe entsprechend aktueller Gebührensatzung sowie prognostizierten Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026; Eröffnung weiterer Wertstoffhöfe in den Jahren 2023 und 2024 geplant

53700 432104 Stationäre Schadstoffsammlung Recyclinghöfe

Anlieferungen von Schadstoffkleinmengen aus dem gewerblichen Bereich auf den Recyclinghöfen Bernau und Eberswalde; prognostizierte Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026

53700 432106 Einnahmen aus Kippgebühren Umschlagstation - Bescheide

Erträge aus Gebühren der gewerblichen Anlieferung von Abfällen an die Abfallumschlagstation Bernau; Annahmehöfen abhängig von den Marktpreisen; prognostizierte Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026; separate Gebührensätze für Sperrmüll, Krankenhausabfälle und sonstige Restabfälle ab 2022 aufgrund neuer Entsorgungsverträge

53700 432107 Einnahmen aus Kippgebühren Umschlagstation - Bareinnahmen

Erträge aus Gebühren der gewerblichen Anlieferung von Abfällen durch Kleinkunden an die Abfallumschlagstation Bernau; prognostizierte Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026; separate Gebührensätze für Sperrmüll und sonstige Restabfälle ab 2022 aufgrund neuer Entsorgungsverträge

53700 432109 Gebühren Abfallsäcke

Erträge aus Verkauf von Abfallsäcken; prognostizierte Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026

53700 432110 Gebühren Hausmüll

Gebührenerträge gemäß Satzung für Wohn-, Gewerbe-, und Erholungsgrundstücke sowie für Sonderentsorgungen entsprechend dem aktuellen Stand der Veranlagung. Die Gebührensätze entsprechen der aktuellen Gebührensatzung mit prognostizierten Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026. Die Gebühren sind an die höheren zu finanzierenden Aufwendungen angepasst.

53700 432112 Großcontainer

Gebührenerträge für Abfahren von Großraumcontainern und Pressmüllcontainern gemäß Mengenprognose sowie prognostizierter Gebührenerhöhungen in 2024 und 2026.

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte53700 441100 Mieten und Pachten

Pachtzahlung für PV-Freiflächenanlage auf dem Gelände der Deponie Eberswalde Ostend.

53700 442200 Erträge der BBG aus der Verwertung von PPK für die Dualen Systeme

Erträge der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH aus der Verwertung von Altpapier für die Dualen Systeme; Verbuchung ab 2021 beim Landkreis in diesem Konto

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen53700 448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Höhere Erträge aufgrund der höheren Eingruppierung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge53700 452100 Erstattung von Steuern Steuersatz 19%

Umsatzsteuer für Einnahmen von Dualen Systemen für Nebenentgelte Stellplatzreinigung/Abfallberatung und Mitbenutzungsentgelt Altpapier-Sammelsystem (Abführung siehe Aufwandskonto 53700.544100); Höhe des Nebenentgeltes ist abhängig von der Einwohnerzahl. Ab 2023 unterliegen Einnahmen aus der Deponiegasverstromung der Umsatzsteuerpflicht.

53700 456501 Ersatzvornahme

Refinanzierung der Ersatzvornahme bei der Fahrzeugwrackentsorgung (siehe Aufwandskonto 53700.545706)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen53700 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle, Stufenaufstiege, Tarifierhöhung sowie einer höheren Eingruppierung einer Stelle.
2024 - Minderbedarf durch die Beendigung einer Altersteilzeitmaßnahme.

53700 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

53700 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53700 521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Zuführung zur Rückstellung für Nachsorge der Deponie nach derzeitiger Kostenplanung entsprechend der jährlichen Neuberechnung der noch bestehenden Rückstellungsverpflichtung zum 31. Dezember des Jahres.

53700 521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Inanspruchnahme der Rückstellung für Nachsorge der Deponie in Höhe des durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH abgerechneten Aufwandes (siehe Aufwandskonto 53700.545502) sowie entsprechend der jährlichen Neuberechnung der noch bestehenden Rückstellungsverpflichtung zum 31. Dezember des Jahres. Die in den Jahren 2023 bis 2027 ausgewiesenen Inanspruchnahmen beinhalten die jährlichen Nachsorgekosten sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie einschließlich Gasverwertungsanlage.

53700 522201 Wartungsverträge

Aufwand für Pflegeverträge der Fachsoftware

53700 524102 Versicherungen

Aufwand für Versicherungen für die Gasverwertungsanlage; Vertrag für das bisher versicherte Kleinwindrad auf der Deponie Eberswalde Ostend wurde aus Kostengründen gekündigt

53700 524103 Strom/Beleuchtung

Aufwand für das Blockheizkraftwerk bei Unterbrechung der Eigenversorgung entsprechend des Sachverständigengutachtens (Gasverwertungsanlage steht im Eigentum des Landkreises)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen53700 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Abschreibungen gemäß Anlagenverzeichnis der Abfallwirtschaft

53700 571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten

Abschreibungen gemäß Anlagenverzeichnis der Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen53700 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)

Auszahlung des Pauschalentgeltes der Dualen Systeme an die Kommunen für die Stellplatzreinigung einschließlich zu zahlender Vorsteuer; Planung sieht Beibehaltung des Pauschalentgeltes je Einwohner analog der Vorjahre vor

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen53700 543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren

Telefonkosten für Abfallumschlagstation neu im Produktkonto 53700.545501

53700 543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)

Aufwand für Erstellung und Druck der Abfallfibel alle 2 Jahre (2023, 2025 und 2027) und für sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

53700 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Aufwendungen für juristische Vertretungen und Anfertigung von Gutachten; prognostizierter höherer Aufwand in den Jahren 2022 und 2023 für die Fachbetreuung im Rahmen der Verhandlungen mit den Dualen Systemen zur ab 2024 geltenden Abstimmungsvereinbarung

53700 544100 Umsatzsteuer Steuersatz 19%

Abführung der Umsatzsteuer abzüglich gezahlter Vorsteuer ans Finanzamt (siehe Ertragskonto 53700.452100) für den Betrieb gewerblicher Art Duale Systeme sowie ab dem Jahr 2023 für die Einnahmen aus der Deponiegasverstromung.

53700 544110 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u.ä.

Zahlung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer abzüglich Erstattungen; betrifft Betrieb gewerblicher Art Duale Systeme; deutliche Erhöhung seit 2021 aufgrund der Abrechnung für die Mitbenutzung des Altpapier-Sammelsystems und Verwertung/Herausgabe von Altpapier zwischen Dualen Systemen und Landkreis (bis einschließlich 2020 Abrechnung zwischen Dualen Systemen und Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH)

53700 545501 Erstattung an private Unternehmen - Kommunale Gesellschaft

Aufwand an Personal- und Sachkosten der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH zur Erfüllung des Dienstleistungsvertrages; Errichtung von 2 weiteren Wertstoffhöfen in den Jahren 2023 bis 2024; Berücksichtigung von jährlich steigenden Entsorgungskosten sowie steigenden Betriebs- und Personalkosten; Abrechnung der Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art Duale Systeme ab 2021 im Konto 53700.545503

53700 545502 Erstattung an BDG Aufwendungen für Leistungen der Rekultivierung Deponie

Verbuchung der durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH abgerechneten Aufwendungen für die Nachsorge der Deponie Eberswalde Ostend einschließlich durchzuführender Generalreparaturen des BHKW (Inanspruchnahme der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien in gleicher Höhe siehe Aufwandskonto 53700.521500). Mit Eintritt in die Nachsorgephase 2 (ab 2022) erfolgt die Abrechnung in Höhe der geplanten Nachsorgekosten sowie der Wartungskosten für die Gasverwertungsanlage in diesem Konto (bis 2021 im Konto 53700.545501).

53700 545503 Erstattung an BDG Aufwendungen im Rahmen des BgA Duale Systeme

Aufwendungen der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH für den Betrieb gewerblicher Art Duale Systeme; Gegenfinanzierung erfolgt durch Duale Systeme (siehe Konto 53700.414700)

53700 545700 Aufwand zur Auskehr von Verwertungserlösen für PPK an die Dualen Systeme

Aufwand zur Auskehr von Verwertungserlösen für Altpapier an die Dualen Systeme für den Fall der gemeinsamen Verwertung von Altpapier.

53700 545702 Erstattungen an private Unternehmen - Entsorgung Restabfall

Aufwendungen der Restabfallentsorgung gemäß Mengenprognosen und Preisen der Entsorger. Prognostizierte geringe Mengenerhöhung in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber dem Jahr 2021 infolge Neueröffnungen weiterer Wertstoffhöfe. Seit dem Jahr 2022 neue Entsorgungspreise infolge Neuvergabe der Restabfallentsorgung. Einberechnung von Preisanpassungen in den Jahren 2024 und 2026 sowie Einbeziehung der CO₂-Abgabe ab 2022.

53700 545706 Erstattungen an private Unternehmen Entsorgung herrenloser Abfälle

Aufwendungen der Ersatzvornahme für Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle (Fahrzeugwracks, gefährliche Abfälle)

53700 549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

kalkulierte Zuführung von Gebührenüberschüssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

53700 549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen

kalkulierte Entnahme von Gebührenüberschüssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge53700 461702 Zinserträge

Zinsertrag für angesparte Geldmittel für Nachsorge der Deponie

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt:	53700 Abfallwirtschaft

53700 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwand der Serviceämter für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

53700 581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten

Anteilige Objektkosten ab 2022 für das Verwaltungsgebäude Ossietzky-Straße 11 in Eberswalde, bisher erfolgte die Umlage für die anteiligen Kosten im DVZ

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen53700 521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Zuführung zur Rückstellung für Nachsorge der Deponie nach derzeitiger Kostenplanung entsprechend der jährlichen Neuberechnung der noch bestehenden Rückstellungsverpflichtung zum 31. Dezember des Jahres.

53700 521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Inanspruchnahme der Rückstellung für Nachsorge der Deponie in Höhe des durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH abgerechneten Aufwandes (siehe Aufwandskonto 53700.545502) sowie entsprechend der jährlichen Neuberechnung der noch bestehenden Rückstellungsverpflichtung zum 31. Dezember des Jahres. Die in den Jahren 2023 bis 2027 ausgewiesenen Inanspruchnahmen beinhalten die jährlichen Nachsorgekosten sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie einschließlich Gasverwertungsanlage.

53700 549400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

kalkulierte Zuführung von Gebührenüberschüssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

53700 549401 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen

kalkulierte Entnahme von Gebührenüberschüssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

53700 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Abschreibungen gemäß Anlagenverzeichnis der Abfallwirtschaft

53700 571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten

Abschreibungen gemäß Anlagenverzeichnis der Abfallwirtschaft

53700 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwand der Serviceämter für den Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

53700 581101 Interne Leistungsverrechnung Objektkosten

Anteilige Objektkosten ab 2022 für das Verwaltungsgebäude Ossietzky-Straße 11 in Eberswalde, bisher erfolgte die Umlage für die anteiligen Kosten im DVZ

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	0,00	0	0	142.800	0	0	0
	53700.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	142.800	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	142.800	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-142.800	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53700 Abfallwirtschaft

53700 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

BHKW (Blockheizkraftwerk) -Anlagenverkleinerung für den Fall, dass die Handlungsempfehlung der betreuenden Fachfirma den Weiterbetrieb des BHKW für die Jahre 2024 und folgende vorsieht.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷³	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53700202101 Schwachgasfähige Technik für Gasentsorgung									
53700.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	224.619,12	224.619,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.619,12	-224.619,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	142.800	0	0	0	0,00	142.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-142.800	0	0	0	0,00	-142.800,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53700202101 Schwachgasfähige Technik für Gasentsorgung									
53700.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Untersuchung, Sicherung und Sanierung von Altlasten, Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umsetzung gesetzlicher Normative

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Ziel

Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vermeidung umweltschädlichen Verhaltens durch konsequente Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

5371001 - Anzahl der Ordnungsrechtlichen Bescheide

Im Jahr 2021 wurden 16 ordnungsrechtliche Bescheide im Abfallrecht erstellt (2020: 69 Bescheide). Der Rückgang ist bedingt durch den ordnungsrechtlichen Einsatz von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

Zielgruppen

Behörden
Einwohner des Landkreises
Unternehmen des Landkreises
Kommunen des Landkreises

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.609,99	24.300	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	53710.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.620,71	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	53710.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.989,28	6.000	4.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.056,76	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53710.431100 Verwaltungsgebühren	2.056,76	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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 *	2.453,93	111.700	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	53710.456100 Bußgelder	1.886,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53710.456101 Zwangsgelder	161,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53710.456501 Ersatzvornahme	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	53710.456502 Ordnungsverfügung	160,50	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53710.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	245,75	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.120,68	143.100	119.900	115.900	115.900	115.900	115.900
11.	Personalaufwendungen *	577.440,16	615.500	625.300	635.600	651.100	659.700	661.500
	53710.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	465.897,78	498.300	503.300	511.600	524.100	531.000	532.500
	53710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.099,66	18.600	18.800	19.100	19.500	19.800	19.800
	53710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.442,72	98.600	103.200	104.900	107.500	108.900	109.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.464,80	15.800	16.000	17.200	17.500	17.800	18.100
	53710.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	53710.522201 Wartungsverträge	1.416,10	4.800	5.000	5.200	5.500	5.800	6.100
	53710.523200 Leasing	5.048,70	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53710.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53710.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	6.342,23	6.000	4.000	0	0	0	0
	53710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.989,28	6.000	4.000	0	0	0	0
	53710.573900 Forderungsverlust	352,95	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.558,75	124.600	124.600	124.600	124.600	124.800	124.900
	53710.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	232,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	53710.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	357,68	500	500	500	500	600	600
	53710.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	386,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	53710.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	100	100	100	100	100	100
	53710.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	31,20	600	600	600	600	600	600
	53710.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.551,34	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	53710.545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	608.805,94	761.900	769.900	777.400	793.200	802.300	804.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-579.685,26	-618.800	-650.000	-661.500	-677.300	-686.400	-688.600
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 (18. + 21.)	-579.685,26	-618.800	-650.000	-661.500	-677.300	-686.400	-688.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-579.685,26	-618.800	-650.000	-661.500	-677.300	-686.400	-688.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-579.685,26	-618.800	-650.000	-661.500	-677.300	-686.400	-688.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.989,28	6.000	4.000	0	0	0	0
	53710.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.989,28	6.000	4.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.342,23	6.000	4.000	0	0	0	0
	53710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.989,28	6.000	4.000	0	0	0	0
	53710.573900 Forderungsverlust	352,95	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53710 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Kostenerstattung des Umweltministeriums für übertragene Aufgaben gemäß Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53710 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren der unteren Abfallwirtschafts- und der unteren Bodenschutzbehörde entsprechend dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

53710 456100 Bußgelder
Erträge aus ordnungsrechtlichen Verfahren (Bußgelder) auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und der Gebührenordnung des Umweltministeriums

53710 456501 Ersatzvornahme
Refinanzierung der Ersatzvornahme zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Aufwendungen siehe Produktkonto 53710.545800)

53710 456502 Ordnungsverfügung
Anwendung von Zwangsmitteln zur Beseitigung rechtswidriger Zustände

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen53710 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch Tarifierhöhung

2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

53710 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

53710 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen53710 522201 Wartungsverträge

Pflege der Software GeoDin und ASYS sowie neu für 10 Lizenzen ProUmwelt. Bei der Planung wurde für ProUmwelt die jährliche Erhöhung um 5 % berücksichtigt.

53710 526101 Dienst- u. Schutzbekleidung

Ersatz von Arbeitsschutzbekleidung für die untere Abfallwirtschafts- und untere Bodenschutzbehörde

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen53710 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Amtsermittlungspflicht der unteren Bodenschutzbehörde, fachtechnische und juristische Verfahrensführung

53710 545800 Erstattungen an übrige Bereiche (Ersatzvornahme)

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Erträge siehe Produktkonto 53710.456501)

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53710 Verwaltungsaufgaben entsorgungspflichtige Körperschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Beseitigung von toten Tieren und Tierkörperteilen einschließlich der tierischen Nebenprodukte, welche bei der Verarbeitung von geschlachteten Tieren anfallen

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte

Ziel

Schutz vor der Ausbreitung von Tierseuchen, Schutz der Bevölkerung vor auf den Menschen übertragbaren infektiösen Tiererkrankungen

Kennzahlen

5372001 - Durchgeführte Tierkörperbeseitigungen im Landkreis Barnim
Im Jahr 2021 wurden 6.823 Tierkörperbeseitigungen durchgeführt.

Zielgruppen

Fischer und Fischereibetriebe

Jäger

Tierhalter

Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	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 *	37.104,40	88.000	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	53720.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	37.104,40	88.000	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.104,40	88.000	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.104,40	-88.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
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 (18. + 21.)	-37.104,40	-88.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.104,40	-88.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.104,40	-88.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

53720 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Beseitigung von toten Tieren und Tierkörperteilen einschließlich der tierischen Nebenprodukte, welche bei der Verarbeitung von geschlachteten Tieren anfallen. Beteiligung der Landkreise mit 20 % an den Gesamtkosten der Beseitigung einschließlich 19 % MwSt.

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 53720 Tierkörperbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Kreisstraßennetzes im Barnim;
Neu- und Ausbau sowie Instandhaltung durch die Straßenbaubehörde des Landkreises Barnim;

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz, Prioritätenliste Kreisstraßen Landkreis, Technische Regelwerke

Ziel

kontinuierliche Erhaltung und Verbesserung des Kreisstraßennetzes als übergeordnete Verkehrswege im Landkreis, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung, frist- und qualitätsgerechte Bauübergabe bei Einhaltung der geplanten und letztlich abgerechneten Baukosten

Kennzahlen

5420001 - Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer

Der Landkreis besitzt Kreisstraßen von insgesamt 58 Kilometern. Im Jahr 2021 wurden 1.065.170 € zur Erhaltung, Verbesserung und den Winterdienst aufgewendet, das sind also 18.365 € je Kilometer.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Produkt:

54200 Kreisstraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.833,29	541.300	619.500	619.500	618.900	618.700	618.700
	54200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	549.833,29	541.300	619.500	619.500	618.900	618.700	618.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.005,32	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	54200.448700 Kostenerstattungen Private	60.500,00	0	0	0	0	0	0
	54200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	2.505,32	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	612.838,61	543.300	621.500	621.500	620.900	618.700	618.700
11.	Personalaufwendungen *	140.638,85	148.000	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
	54200.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.283,22	119.800	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
	54200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.170,19	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.185,44	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.029.768,44	1.407.700	1.799.300	1.798.900	1.799.100	1.798.600	1.798.600
	54200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.028.466,08	1.400.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
	54200.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	100	100	100	100
	54200.523200 Leasing	300,00	500	500	500	500	0	0
	54200.525100 Haltung von Fahrzeugen	326,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54200.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	700	700	700	700	700	700
	54200.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	89,13	400	500	200	200	200	200
	54200.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	400	400	400	400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	54200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	586,92	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	577.640,25	618.900	626.000	626.000	625.300	625.300	625.200
	54200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	100
	54200.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	561.485,78	618.900	626.000	626.000	625.300	625.300	625.100
	54200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.154,47	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.626,13	9.600	10.600	10.500	10.700	10.700	10.800
	54200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	300	200	200	200	200
	54200.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	4.442,15	3.200	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	54200.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	682,68	700	700	700	800	800	800
	54200.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	500	500	500	500	500	500
	54200.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	501,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.753.673,67	2.184.200	2.578.700	2.578.200	2.577.900	2.577.400	2.577.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.140.835,06	-1.640.900	-1.957.200	-1.956.700	-1.957.000	-1.958.700	-1.958.700
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 (18. + 21.)	-1.140.835,06	-1.640.900	-1.957.200	-1.956.700	-1.957.000	-1.958.700	-1.958.700
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.140.835,06	-1.640.900	-1.957.200	-1.956.700	-1.957.000	-1.958.700	-1.958.700

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.140.835,06	-1.640.900	-1.957.200	-1.956.700	-1.957.000	-1.958.700	-1.958.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	549.833,29	541.300	619.500	619.500	618.900	618.700	618.700
	54200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	549.833,29	541.300	619.500	619.500	618.900	618.700	618.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	577.640,25	618.900	626.000	626.000	625.300	625.300	625.200
	54200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	100
	54200.571101 Abschreibung auf Gebäude und Aufbauten	561.485,78	618.900	626.000	626.000	625.300	625.300	625.100
	54200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.154,47	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

54200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

54200 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

jährliche Mittel zur Unterhaltung einschließlich Vermessung, Aufwendungen für Verkehrssicherung, Winterdienst und Betriebsdienst lt. Brandenburgischem Straßengesetz. Grundlage bildet der Kreistagsbeschluss 180-8/20 vom 2. Dezember 2020.

54200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahresbeiträge der Wasser- und Bodenverbände für die Kreisstraßen gemäß Brandenburgischem Wassergesetz

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

54200 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstellung fachlicher Gutachten für Kreisstraßen

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	736.510,36	0	0	0	0	0	0
	54200.681100 Investitionszuwendungen - Land	736.510,36	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	736.510,36	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men *	1.031.255,11	1.200.000	1.200.000	1.200.000	910.000	1.500.000	0
	54200.785200 B2 Lobetal, K 6005	1.031.255,11	0	0	0	0	0	0
	54200.785203 Britzer Knoten	0,00	0	0	0	910.000	0	0
	54200.785207 K 6016, Ortsausgang Neugrimitz	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
	54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark	0,00	800.000	1.200.000	800.000	0	0	0
	54200.785212 K 6004 B 273 - KG Ober- havel Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54200.785215 K 6006 Trampe - KG MOL	0,00	0	0	400.000	0	0	0
	54200.785216 K 6007 Schönholz	0,00	400.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.197,70	0	0	0	0	0	0
	54200.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	12.197,70	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.043.452,81	1.200.000	1.200.000	1.200.000	910.000	1.500.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-306.942,45	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-910.000	-1.500.000	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54200 785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark
Ausbau der Kreisstraße entsprechend Machbarkeitsstudie

54200 785215 K 6006 Trampe - KG MOL
Deckenerneuerung

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200202201 Deckenerneuerung K 6002									
54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark	0,00	800.000	1.200.000	800.000	0	0	0	800.000,00	2.800.000,00
= Saldo	0,00	-800.000	-1.200.000	-800.000	0	0	0	-800.000,00	-2.800.000,00
54200202202 Deckenerneuerung K 607 Schönholz									
54200.785216 K 6007 Schönholz	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
54200202401 Deckensanierung K 6006									
54200.785215 K 6006 Trampe - KG MOL	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000,00
54200202501 Kreisstraßen; Britzer Knoten									
54200.785203 Britzer Knoten	0,00	0	0	0	910.000	0	0	0,00	910.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-910.000	0	0	0,00	-910.000,00

⁷⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen ⁷⁴	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
54200202601 K 6016 Neugrimnitz									
54200.785207 K 6016, Ortsausgang Neugrimnitz	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00
54200201702 Ausbau Radwege im Rahmen der Radwegekonzeption									
54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	12.197,70	0	0	0	0	0	0	330.060,16	330.060,16
= Saldo	-12.197,70	0	0	0	0	0	0	-330.060,16	-330.060,16

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200202201 Deckenerneuerung K 6002									
54200.785211 K 6002 OA - Bernau Gewerbepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200202202 Deckenerneuerung K 607 Schönholz									
54200.785216 K 6007 Schönholz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200202401 Deckensanierung K 6006									
54200.785215 K 6006 Trampe - KG MOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200202501 Kreisstraßen; Britzer Knoten									
54200.785203 Britzer Knoten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200202601 K 6016 Neugrimnitz									
54200.785207 K 6016, Ortsausgang Neugrimnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200201702 Ausbau Radwege im Rahmen der Radwegekonzeption									
54200.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt: 54200 Kreisstraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans des Landkreises Barnim, Finanzierung des übrigen ÖPNV, ÖPNV-Fördermittelsteuerung

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Personenbeförderungsgesetz, Förderrichtlinie des Landkreises Barnim u.a.

Ziel

Sicherung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV, Umsetzung des Nahverkehrsplans des Landkreises Barnim, Bereitstellung der Schülerbeförderung

Kennzahlen

5470001 - Vergütung in Euro je Fahrplankilometer

Die Vergütung soll zur Sicherung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV beitragen. Im Jahr 2021 wurde 1,95 Euro pro Fahrplankilometer vergütet.

Zielgruppen

Nutzende des ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.921.170,59	5.796.400	5.878.500	5.887.700	5.897.300	5.907.100	5.917.200
	54700.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.670.700,38	5.473.000	5.569.500	5.569.500	5.569.500	5.569.500	5.569.500
	54700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV	242.068,81	322.000	309.000	318.200	327.800	337.600	347.700
	54700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.401,40	1.400	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	291.283,54	0	0	0	0	0	0
	54700.448500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	291.283,54	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.212.454,13	5.796.400	5.878.500	5.887.700	5.897.300	5.907.100	5.917.200
11.	Personalaufwendungen *	133.257,04	128.200	182.800	183.300	189.800	199.100	199.800
	54700.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.637,32	103.700	147.100	147.500	152.800	160.200	160.800
	54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.871,44	3.900	5.500	5.500	5.700	6.000	6.000
	54700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.748,28	20.600	30.200	30.300	31.300	32.900	33.000
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	8.401,40	1.400	0	0	0	0	0
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.401,40	1.400	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	14.506.294,60	15.305.500	17.231.500	18.863.500	19.776.100	20.752.800	21.797.000
	54700.531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	273.495,64	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	54700.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.076.215,31	9.200.000	11.000.000	12.600.000	13.482.000	14.425.800	15.435.600
	54700.531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. - Landesmittel	6.600.896,38	5.473.000	5.569.500	5.569.500	5.569.500	5.569.500	5.569.500
	54700.531502 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. Weiterleitung an Kommunen	469.298,38	530.000	556.500	584.400	613.600	644.200	676.400
	54700.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	86.388,89	102.500	105.500	109.600	111.000	113.300	115.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.641,40	100.000	65.000	50.000	50.000	85.000	50.000
	54700.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000,00	60.000	60.000	45.000	45.000	80.000	45.000
	54700.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.641,40	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.696.594,44	15.535.100	17.479.300	19.096.800	20.015.900	21.036.900	22.046.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.484.140,31	-9.738.700	-11.600.800	-13.209.100	-14.118.600	-15.129.800	-16.129.600
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 (18. + 21.)	-7.484.140,31	-9.738.700	-11.600.800	-13.209.100	-14.118.600	-15.129.800	-16.129.600
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.484.140,31	-9.738.700	-11.600.800	-13.209.100	-14.118.600	-15.129.800	-16.129.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.484.140,31	-9.738.700	-11.600.800	-13.209.100	-14.118.600	-15.129.800	-16.129.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.401,40	1.400	0	0	0	0	0
	54700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.401,40	1.400	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.401,40	1.400	0	0	0	0	0
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.401,40	1.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54700 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss des Landes Brandenburg gemäß ÖPNV-Gesetz und ÖPNV-Finanzierungsverordnung

54700 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV
Der Landkreis Barnim bestellt im Auftrag von anderen Landkreisen sowie Städten und Gemeinden im Landkreis Barnim Verkehrsleistungen über das Grundangebot hinaus. Für diese Leistungen wird mit jährlich +3% Kostensteigerung gerechnet.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

54700 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
2023 - Mehrbedarf durch Zuordnung einer Stelle aus dem Produkt 57111

54700 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

54700 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54700 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Vergütungsverpflichtungen aus der Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem LK Barnim und der BBG (Kreisanteil). Der Mehrbedarf ergibt sich hauptsächlich auf Grund der Ausweitung des allgemeinen Angebots im ÖPNV und der Steigerung des Vergütungssatzes, welcher auf Grundlage der Vereinbarung errechnet wird. Die Fahrplankilometer bezogenen Kosten werden mit mehreren für das gesamte Bundesgebiet ermittelten Indizes fortgeschrieben. Die steigenden Ansätze begründen sich ferner aus Lohnerhöhungen, dem Wechsel auf alternative Antriebstechnologien und dem Wachstum im Schülerverkehr (u.a. Neubau von Schulen) und die daraus resultierende Ausweitung des ÖPNV-Angebots.

54700 531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen u.ä. - Landesmittel
Landesanteil an der Vergütung der Verkehrsleistung gemäß Verkehrs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der BBG und dem Landkreis.

54700 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche
Gesellschafterbeitrag des Landkreises Barnim für die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2023 bis 2027: Mittel zur Optimierung des ÖPNV-Angebotes und Rechtsberatung (2023 bis 2025 und 2027: 45.000 €; 2026: 10.000 €);
2023: 15.000 € zur Evaluierung und Fortschreibung des Radwegekonzeptes;
2026: 70.000 € zur Erstellung eines neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrages

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	955.836,16	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	955.836,16	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	955.836,16	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	944.540,41	2.452.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	54700.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	236.385,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54700.781500 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	708.154,73	2.252.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	944.540,41	2.452.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	11.295,75	-1.792.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen54700 681100 Investitionszuwendungen - Land

Zweckgebundene Landeszuweisungen für die investive Förderung von kommunalen ÖPNV-Vorhaben, davon jeweils ein Teilbetrag als Investitionszuschüsse für Kommunen und an die BBG zweckgebunden für die O-Businfrastruktur sowie für die Barrierefreiheit bei der Nutzung der Busse.

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter54700 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)

Investitionszuschüsse für ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden (100.000 € aus Kto. 54700.681100) und 100.000 € für die Herstellung barrierefreier ÖPNV-Infrastruktur in den Kommunen gemäß Beschluss des Kreistages vom 6. März 2019 zur ÖPNV-Entwicklungsstrategie 2025.

54700 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Mittel für investive Förderung des O-Busses (aus Kto. 54700.681100)

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁵	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54700201804 Investitionszuschuss Mobilität ÖPNV									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	52.635,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	291.517,16	0	0	0	0	0	0	421.517,16	421.517,16
= Saldo	-344.152,84	0	0	0	0	0	0	-421.517,16	-421.517,16
54700201903 ÖPNV-Entwicklungsstrategie 2025									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	291.517,16	0	0	0	0	0	0	1.075.917,16	1.075.917,16
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.175.500,00	1.175.500,00
= Saldo	291.517,16	0	0	0	0	0	0	-99.582,84	-99.582,84
54700202001 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	572.110,00	572.110,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.361,37	96.361,37

⁷⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen ⁷⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	475.748,63	475.748,63
54700202002 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	563.376,00	563.376,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-463.376,00	-463.376,00
54700202003 Projekt Elektrifizierung Stadtverkehr									
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.720.712,43	2.720.712,43
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.720.712,43	-2.720.712,43
54700202102 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	564.319,00	0	0	0	0	0	0	564.319,00	564.319,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	416.637,57	0	0	0	0	0	0	416.637,57	416.637,57
= Saldo	147.681,43	0	0	0	0	0	0	147.681,43	147.681,43
54700202201 investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	324.712,36	324.712,36
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.712,36	-224.712,36
54700202202 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202203 Brennstoffzellenbusse									
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.692.000	0	0	0	0	0	1.692.000,00	1.692.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen ⁷⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
= Saldo	0,00	-1.692.000	0	0	0	0	0	-1.692.000,00	-1.692.000,00
54700202302 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202402 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	560.000	0	0	0	0,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	560.000	0	0	0	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202502 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202602 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54700202702 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0,00	560.000,00
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0,00	560.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	600.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen ⁷⁵	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
- Summe der investiven Auszahlungen	183.750,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	283.750,00	1.283.750,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.750,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-183.750,00	-683.750,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54700201804 Investitionszuschuss Mobilität ÖPNV									
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700201903 ÖPNV-Entwicklungsstrategie 2025									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202001 Investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden, BBG									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202002 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt: 54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202003 Projekt Elektrifizierung Stadtverkehr									
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202102 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202201 investive ÖPNV-Vorhaben der Gemeinden									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202202 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202203 Brennstoffzellenbusse									
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202302 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt:

54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202402 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202502 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202602 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700202702 O-Bus Förderung									
54700.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen, Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Verwendung von Einnahmen für Ersatzpflanzungen, Überwachung, Pflege und Beschilderung von Naturdenkmälern und Naturschutzgebieten, Information der Öffentlichkeit zu Naturschutzregelungen, Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen, Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziel

Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften über Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

im Landkreis handelnde Personen

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.004,48	134.100	139.400	139.400	137.400	132.100	132.100
	55400.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.773,64	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.230,84	2.000	7.300	7.300	5.300	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	84.620,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55400.429100 Erträge Ersatzpflanzungen	84.620,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55400.431100 Verwaltungsgebühren	27.300,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 *	9.609,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	55400.456100 Bußgelder	9.609,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55400.456502 Ordnungsverfügung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	272.534,23	236.600	241.900	241.900	239.900	234.600	234.600
11.	Personalaufwendungen *	866.405,62	883.900	842.400	842.000	847.800	854.400	861.300
	55400.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	701.035,23	715.800	678.200	677.800	682.400	687.800	693.300
	55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.133,48	26.600	25.200	25.200	25.400	25.600	25.800
	55400.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.236,91	141.500	139.000	139.000	140.000	141.000	142.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.734,39	23.500	24.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.651,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55400.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,34	200	1.000	300	300	300	300
	55400.522201 Wartungsverträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55400.523200 Leasing	2.914,02	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	55400.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	703,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55400.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
	55400.527103 Spezieller Fachbedarf	287,39	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	164,22	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
	55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,22	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
15.	Transferaufwendungen *	550.979,41	578.400	578.400	578.400	575.000	575.000	575.000
	55400.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	55400.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55400.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	3.333,32	3.400	3.400	3.400	0	0	0
	55400.539100 Aufwendungen Ersatzpflanzungen	47.646,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.986,34	40.900	43.600	43.600	43.600	43.800	43.800
	55400.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	674,80	800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55400.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.642,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	55400.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	342,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55400.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.410,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	55400.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	237,41	600	600	600	600	600	600
	55400.543105 Dienstreisen	567,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	55400.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.111,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55400.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.269,98	1.531.000	1.493.000	1.492.200	1.494.600	1.497.100	1.504.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.170.735,75	-1.294.400	-1.251.100	-1.250.300	-1.254.700	-1.262.500	-1.269.400
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

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.170.735,75	-1.294.400	-1.251.100	-1.250.300	-1.254.700	-1.262.500	-1.269.400
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.170.735,75	-1.294.400	-1.251.100	-1.250.300	-1.254.700	-1.262.500	-1.269.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.170.735,75	-1.294.400	-1.251.100	-1.250.300	-1.254.700	-1.262.500	-1.269.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.230,84	2.000	7.300	7.300	5.300	0	0
	55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.230,84	2.000	7.300	7.300	5.300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.497,54	7.700	7.700	7.700	4.300	0	0
	55400.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	3.333,32	3.400	3.400	3.400	0	0	0
	55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,22	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge55400 429100 Erträge Ersatzpflanzungen

Die Erträge aus finanziellen Ersatzleistungen bei Baumfällungen decken den Aufwand für Ersatzpflanzungen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge55400 456502 Ordnungsverfügung

Erträge aus Ersatzvornahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren als Deckung der Erstattungskosten zur Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen55400 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Minderbedarf durch die Zuordnung einer Stelle in das Produkt 52300. Der Minderbedarf reduziert sich durch die Tarifierhöhung und Stufenaufstiege

55400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

55400 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55400 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kosten zur Unterhaltung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen

55400 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2023 Ergänzungsmobiliar nach Umzug an neuen Standort

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

55400 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)
500 T€ - Zuschuss für den Zoo Eberswalde lt. "Vereinbarung über den Zoologischen Garten Eberswalde betreffende Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Barnim und der Stadt Eberswalde" vom 11. Dezember 2009.

55400 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche
KT-Beschluss 263-11/21 (Antrag: A5-4/21)
Richtlinie des Landkreises Barnim über die Gewährung von Zuwendungen für Initiativen zu Projekten des Naturschutzes und der Landschaftspflege (ZRL-INL)

55400 539100 Aufwendungen Ersatzpflanzungen
Der zweckgebundene Fonds für fachgerechte Baumpflanzungen basiert auf der Barnimer Baumschutzverordnung und wird durch die Erträge finanzieller Ersatzleistungen gedeckt (siehe auch Erläuterungen zu 55400.429100).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

55400 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Mehrbedarf durch Änderung der Naturschutzbeiräteverordnung, Erhöhung des Sitzungsgeldes von 10,00 € auf 24,00 €.

55400 545800 Erstattungen an übrige Bereiche
Notwendige Ersatzmaßnahmen als Vorleistung für Eigentümer sowie Verursacher zur Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55400.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400 Naturschutz / Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen ⁷⁶	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Information der landwirtschaftlichen Betriebe zu bestehenden Förderprogrammen; Entgegennahme der Anträge auf Agrarförderung, deren Prüfung und Bescheidung; Vor-Ort-Kontrollen; Schwerpunkte der Förderung; a) Basisprämienregelung - integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem der EU (InVeKoS) b) Investitionsbeihilfen - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" c) Kultur- und Landschaftsprogramm d) Genehmigung im Grundstücksverkehr und Registrierung Pachtverträge e) Durchsetzung der Düngeverordnung (DVO) f) Cross Compliance Koordinierung

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013;
 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013;
 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013;
 Marktorganisationsgesetz (MOG);
 Landpachtverkehrsgesetz (LpachtVG)
 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG)
 Reichssiedlungsgesetz (RSG)
 Düngeverordnung (DVO)

Ziel

Sicherung und Aufrechterhaltung einer modernen, nachhaltig wirtschaftenden, umweltgerechten, flächendeckenden und multifunktionalen Landwirtschaft im Landkreis, Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe bei Modernisierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, bei der Einführung bzw. Weiterführung extensiver ökologisch verträglicher Produktionsmethoden im Sinne des Natur- und Artenschutzes, Förderung von natur-, umwelt- und ressourcenschonenden Produktionsverfahren;
 Gewährleistung der Ordnungsziele für die Landwirtschaft,
 Sicherung der Ausstattung der Landwirtschaft mit landwirtschaftlicher Nutzfläche, Sicherung einer ausgewogenen Landnutzung und Vermeidung von Mehrfachverpachtungen,
 Förderung der Landwirtschaft im Landkreis; Erhaltung der Liquidität der landwirtschaftlichen Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen in der ländlichen Region

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

landwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
	55500.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	55500.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999,32	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	55500.448100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen - Land	34.999,32	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.999,32	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11.	Personalaufwendungen *	375.332,70	368.900	361.700	353.100	346.800	363.500	364.000
	55500.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	303.854,30	298.600	291.200	284.100	279.100	292.600	293.000
	55500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.003,78	11.200	10.800	10.700	10.500	10.900	10.900
	55500.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.474,62	59.100	59.700	58.300	57.200	60.000	60.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,98	12.100	8.800	9.300	9.400	9.400	9.400
	55500.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200
	55500.522201 Wartungsverträge	2.504,72	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55500.523200 Leasing	2.314,02	2.800	2.800	3.300	3.300	3.500	3.500
	55500.525100 Haltung von Fahrzeugen	650,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
	55500.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung	178,34	100	100	100	200	0	0
	55500.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	300	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen 55500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0	0
		0,00	200	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,54	8.200	8.200	8.200	8.400	7.800	8.000
	55500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	751,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55500.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	0	0
	55500.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	2.303,15	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
	55500.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	200	200	200	200	200	200
	55500.543105 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	56,40	300	300	300	300	300	300
	55500.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	384.092,22	389.400	378.900	370.800	364.800	380.700	381.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-349.092,90	-355.300	-344.800	-336.700	-330.700	-346.600	-347.300
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 (18. + 21.)	-349.092,90	-355.300	-344.800	-336.700	-330.700	-346.600	-347.300
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-349.092,90	-355.300	-344.800	-336.700	-330.700	-346.600	-347.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.092,90	-355.300	-344.800	-336.700	-330.700	-346.600	-347.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	0	0
	55500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55500 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Minderbedarf durch die Neubesetzung von Stellen mit niedrigerer Erfahrungsstufe
2024 - Minderbedarf durch Neubesetzung einer Stelle mit geringer Vergütung

55500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

55500 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 55500 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung, Projektentwicklung, Projektmanagement, Förderung der ländlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage

Fördernormen des Landkreises, des Landes Brandenburg, des Bundes und der EU, KomHKV, LHO

Ziel

Förderung der wirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung im Landkreis Barnim, Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung, Projektentwicklung und -management; Umsetzung IWES

Kennzahlen

5711101 - Grünes Wochenende
Jährlich findet eine Veranstaltung statt.

Zielgruppen

juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
natürliche Personen

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	158.812,80	75.700	2.029.500	1.977.000	1.975.400	1.959.800	137.700
	57111.41400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	11.149,81	0	53.700	1.200	0	0	0
	57111.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.704,84	0	0	0	0	0	0
	57111.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90.958,15	73.400	1.973.500	1.973.500	1.973.100	1.957.500	135.400
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	6.905,81	0	0	0	0	0	0
	57111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	6.905,81	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	165.718,61	75.700	2.029.500	1.977.000	1.975.400	1.959.800	137.700
11.	Personalaufwendungen *	506.865,54	456.700	651.100	657.800	657.700	660.300	667.100
	57111.501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	407.787,65	369.800	524.100	529.500	529.400	531.500	537.000
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.838,43	13.800	19.500	19.700	19.700	19.800	20.000
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.239,46	73.100	107.500	108.600	108.600	109.000	110.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.334,78	22.400	24.500	25.200	24.800	13.600	14.100
	57111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.069,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57111.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800	800
	57111.522201 Wartungsverträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	57111.523200 Leasing	976,74	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	57111.524102 Versicherungen	271,32	400	400	400	400	400	400
	57111.526100 Kosten für Aus- und Weiterbildung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57111.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57111.527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen	17,72	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	57111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	11.100	11.100	11.100	11.200	0	0
14.	Abschreibungen	114,95	400	400	600	800	1.000	1.000
	57111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,95	400	400	600	800	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	2.401.355,18	4.789.600	6.843.200	6.803.000	5.789.300	5.772.400	3.892.300
	57111.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)	944.460,17	680.000	830.000	830.000	80.000	80.000	80.000
	57111.531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen u.ä.	51.409,33	54.300	79.300	79.300	0	0	0
	57111.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke- Privater Bereich	12.841,22	0	0	0	0	0	0
	57111.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	175.345,96	0	0	0	0	0	0
	57111.531806 Zuwendungen für projektbezogene Wirtschaftsförderung	39.258,39	95.300	108.600	96.700	64.000	64.000	67.000
	57111.531809 Zuwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung	769.000,00	850.000	999.000	999.000	849.000	849.000	849.000
	57111.531810 Entwicklung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruktur	243.476,98	270.000	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
	57111.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	94.709,03	2.758.500	4.467.100	4.467.100	4.465.800	4.464.800	2.593.100
	57111.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	70.854,10	81.500	81.700	53.400	53.000	37.100	25.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.679,69	130.600	95.100	32.600	32.600	33.100	33.200
	57111.543101 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	834,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	57111.543102 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	227,95	600	500	500	500	500	500
	57111.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	6.165,88	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
	57111.543104 Geschäftsaufwendungen - Öffentl. Bekanntmachungen (einschl. Werbung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.543105 Dienstreisen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57111.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.451,18	114.000	82.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	57111.545100 Erstattungen an Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.956.350,14	5.399.700	7.614.300	7.519.200	6.505.200	6.480.400	4.607.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.790.631,53	-5.324.000	-5.584.800	-5.542.200	-4.529.800	-4.520.600	-4.470.000
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 (18. + 21.)	-2.790.631,53	-5.324.000	-5.584.800	-5.542.200	-4.529.800	-4.520.600	-4.470.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.790.631,53	-5.324.000	-5.584.800	-5.542.200	-4.529.800	-4.520.600	-4.470.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.790.631,53	-5.324.000	-5.584.800	-5.542.200	-4.529.800	-4.520.600	-4.470.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>90.958,15</u>	<u>73.400</u>	<u>1.973.500</u>	<u>1.973.500</u>	<u>1.973.100</u>	<u>1.957.500</u>	<u>135.400</u>
	57111.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	90.958,15	73.400	1.973.500	1.973.500	1.973.100	1.957.500	135.400
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>165.678,08</u>	<u>2.840.400</u>	<u>4.549.200</u>	<u>4.521.100</u>	<u>4.519.600</u>	<u>4.502.900</u>	<u>2.619.800</u>
	57111.531920 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden</u>	94.709,03	2.758.500	4.467.100	4.467.100	4.465.800	4.464.800	2.593.100
	57111.531980 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	70.854,10	81.500	81.700	53.400	53.000	37.100	25.700
	57111.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	114,95	400	400	600	800	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund

2023: 50.000 € für die Erstellung eines integrierten und nachhaltigen kommunalen Klimaanpassungskonzepts
 2023 bis 2024: Zuwendung vom Bund im Rahmen des Projektes "REGION.innovativ – zirkulierBAR" (2023: 3.700 €; 2024: 1.200 €)

57111 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Gemeinden/GV

Beteiligung an der Unterhaltung und Datenerhebung der Radzählstellen durch die Stadt Bernau bei Berlin (1.500 €) und die Gemeinde Schorfheide (800 €); siehe Kto. 522100

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen57111 501200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2023 - Mehrbedarf durch die Wiederbesetzung einer Altersteilzeitstelle, der Tarifierhöhung, Stufensteigerungen und höherer Eingruppierung von Stellen
 2024 - Mehrbedarf durch Stufenaufstiege

57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

AG-Beitrag Zusatzversorgung (3,5 % vom Beitrag des Kontos 501200 sowie Berücksichtigung der pauschalen Lohnsteuer auf die Umlage)

57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte

20,5 % des Kontos 501200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen57111 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung sowie Datenerhebung und -auswertung von zwei Radzählstellen (elektronische Erfassung der vorbeifahrenden Radfahrer)

57111 524102 Versicherungen

Versicherung für zwei Radzählstellen

57111 527103 Spezieller Fachbedarf

Anschaffung von Fachbedarf zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit

57111 527111 Tagungen und Empfänge/ Ehrungen

2023 bis 2027: 1.000 € zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen;
 2024 und 2027: zusätzlich 500 € für die Ausrichtung der Preisverleihung für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen57111 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden(GV)

Förderung von Tourist-Informationsstellen gemäß der Richtlinie zur Förderung und Unterstützung von Touristinformationsstellen im Landkreis Barnim (KT-Beschluss 150-7/20)

2023 und 2024: 250.000 € - Erhöhung der Kreisentwicklungsbudget für Freiwillige Feuerwehren (KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022)

2023 und 2024: 500.000 € - zur Unterstützung kommunaler Planungen (KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022)

57111 531501 Zuwendungen f. laufende Zwecke an Verbundene Unternehmen u.ä.

2023 bis 2024: 54.300 € - Machbarkeitsstudie zur Bahnstrecke RB 63 von Joachimsthal nach Templin

2023 bis 2024: 25.000 € - Angebotsoptimierung der Heidekrautbahn (RB27)

57111 531806 Zuwendungen für projektbezogene Wirtschaftsförderung

2023 bis 2027: 4.000 € Eigenanteil des Landkreises Barnim (12,5 %) zur Projektfinanzierung des Service- und BeratungsCentrums Uckermark - Barnim;

2023 bis 2027: 5.000 € Ansiedlungsmarketing - Mittel zur Unterstützung von Projekten zur besseren Vermarktung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Barnim einschließlich von Aktivitäten zur Fachkräftesicherung (u.a. Projekte des Barnimer Netzwerkes Fachkräftesicherung, etc.);

2023 bis 2027: 5.000 € für Auslandskontakte - Mittel zur Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen;

2023 bis 2027: 15.000 € zur Deckung des vom Landkreis Barnim zu tragenden Kofinanzierungsanteils bei durch externe Stellen geförderten Projekten;

2023 bis 2027: 20.000 € für die Veranstaltung "Grünes Wochenende";

2024 und 2027: 3.000 € für Preisgelder für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", der alle drei Jahre stattfindet;

2023 bis 2024: Bereitstellung der Eigenmittel für das Projekt "Umsetzung des Regionalen Energiekonzeptes Uckermark-Barnim" (2023: 7.800 €; 2024:

3.400 €);

2023 bis 2024: Mittel zur Bereitstellung der Eigenmittel für das Projekt "Wasserstoffregion Barnim-Uckermark" (2023: 33.000 €; 2024: 25.000 €);

2023 bis 2024: Sachausgaben für die geförderte Personalstelle im Rahmen des Projektes "REGION.innovativ – zirkulierBAR" (Einnahme im Kto. 414000)

2023 bis 2027: 10.000 € jährlicher Förderbeitrag für den Verein pro agro e.V.;

2023 bis 2027: 5.000 € jährlicher Förderbeitrag zum Kulturmittelfonds der KAG Oderbruch.

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

57111 531809 Zuwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung

2023 bis 2027: 820.000 € - Mittel zur Sicherung der Aufgaben der WITO/InnoZent auf der Grundlage der Wirtschaftspläne;
 2023 bis 2027: 29.000 € - für die Arbeit der Lokalen Aktionsgruppe Barnim e. V. (LAG) zur integrierten ländlichen Entwicklung. Die LAG legt Prioritäten für die Ausreichung von ELER-Mitteln (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) fest und ist selbst Träger von gemeindeübergreifenden Projekten im ländlichen Raum.
 2023 bis 2024: - 150.000 € - Zuschüsse für die Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH (WITO) des Landkreises Barnim

57111 531810 Entwicklung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruktur

2023 bis 2027:

20.000 € - Entwicklung der Region Heidekrautbahn mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung;
 60.000 € - Entwicklung der Region Naturpark Barnim mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung;
 80.000 € - Entwicklung der Region Geopark mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung;
 80.000 € - Entwicklung der Region Barnimer Feldmark mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung;
 10.000 € - Unterhaltung der Knotenpunktbeschilderung und Fortschreibung Vier-Wege-Netz-Konzept/Radwegekonzept

Entsprechend des KT-Beschlusses vom 7. Dezember 2022, Erhöhung der Haushaltsmittel „57111.531810 entwicklung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruktur 2023 bis 2027“ im Haushaltsplan 2023/2024

Entwicklung der Region Heidekrautbahn mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung zusätzlich 2.500 €
 Entwicklung der Region Naturpark Barnim mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung zusätzlich 5.000 €
 Entwicklung der Region Geopark mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung zusätzlich 5.000 €
 Entwicklung der Region Barnimer Feldmark mit Zuschüssen für die Geschäftsstelle und Projektsteuerung zusätzlich 5.000 €
 Zusätzlich jährlich 10.000 € zur Unterstützung Routenmanagement Radrिंग „Rund um Berlin“

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen57111 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2023 bis 2027: 20.000 € für Gutachten zu Projekten der Kreisentwicklung und des Fördermittelmanagements
 2023: 62.500 € für die Erstellung eines integrierten und nachhaltigen kommunalen Klimaanpassungskonzepts

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	2.920.961,18	2.900.000	3.000.000	4.760.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	57111.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	2.728.690,60	2.900.000	3.000.000	4.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	57111.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	192.270,58	0	0	10.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	2.920.961,18	2.901.000	3.001.000	4.761.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	-2.920.961,18	-2.901.000	-3.001.000	-4.761.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

57111 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)

2 Mio.€ jährlich zur Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung strukturschwächerer Gemeinden des Kreises gemäß der Richtlinie für das Kreisentwicklungsbudget (KT-Beschluss 45-4/19 und Nr. 286 -12/21);
500.000 € jährlich zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Richtlinie des Landkreises Barnim zur kontinuierlichen Unterstützung für den Ausbau der Radwege

Gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 werden die Mittel wie folgt erhöht:

2023: 500.000 € davon

250.000 € für strukturschwache Gemeinden und

250.000 € für Radwege

2024: 2.250.000 € davon

1.000.000 € für strukturschwache Gemeinden,

500.000 € für Radwege

750.000 € für freiwillige Feuerwehren

57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche

Gemäß KT-Beschluss vom 7. Dezember 2022 erfolgt die Unterstützung der Bewerbung der Wasserstoffregion Uckermark-Barnim im Rahmen des Bundesprogramms "HyPerformer". Hierfür wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 10.000 € für das Jahr 2024 bereitgestellt.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57111 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Beschaffung von Spezialtechnik

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁷	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57111201804 Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	141.148,78	0	0	0	0	0	0	3.014.375,15	3.014.375,15
= Saldo	-141.148,78	0	0	0	0	0	0	-3.014.375,15	-3.014.375,15
57111201805 Investitionen in ländliche Räume									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	1.749.410,40	0	0	0	0	0	0	0,00	7.435.341,30
= Saldo	-1.749.410,40	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.435.341,30
57111201901 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	343.589,66	0	0	0	0	0	0	5.010.232,28	5.010.232,28
= Saldo	-343.589,66	0	0	0	0	0	0	-5.010.232,28	-5.010.232,28

⁷⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen ⁷⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
57111202004 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	432.877,30	0	0	0	0	0	0	0,00	2.045.603,47
= Saldo	-432.877,30	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.045.603,47
57111202104 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	61.664,46	0	0	0	0	0	0	1.494.447,79	1.494.447,79
= Saldo	-61.664,46	0	0	0	0	0	0	-1.494.447,79	-1.494.447,79
57111202105 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	190.469,08	0	0	0	0	0	0	190.469,08	190.469,08
= Saldo	-190.469,08	0	0	0	0	0	0	-190.469,08	-190.469,08
57111202204 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	2.900.000	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
= Saldo	0,00	-2.900.000	0	0	0	0	0	-2.900.000,00	-2.900.000,00
57111202303 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
57111202304 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00
57111202403 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000,00
57111202404 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen ⁷⁷	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	4.250.000	0	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-4.250.000	0	0	0	0,00	-2.000.000,00
57111202503 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
57111202504 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	-2.000.000,00
57111202603 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
57111202604 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00
57111202703 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00
57111202704 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0,00	-2.000.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.801,50	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	109.994,50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.801,50	-1.000	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-109.994,50

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57111201804 Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111201805 Investitionen in ländliche Räume									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111201901 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202004 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202104 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202105 Ehrenamt und Zivilgesellschaft stärken									
57111.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202204 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202303 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202304 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202403 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202404 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202503 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202504 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202603 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202604 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57111202703 Unterstützung Ausbau Radwege									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57111 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
57111202704 Kreisentwicklungsbudget strukturschwacher Gemeinden									
57111.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt:	57120 Projektförderung
-----------------	------------------------

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Umsetzung prioritärer Projekte des Landkreises Barnim, Projektplanung und -umsetzung, Vergabeverfahren, Controlling, Marketing, Begleitung und Koordinierung von Leistungen zur Infrastrukturentwicklung

Auftragsgrundlage

Mitgliedschaft des Landkreises Barnim in der WIN-AG, Beschluss Kreistag Nr.77-5/04 vom 26. Mai 2004, Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim Ausbau der Wasserstraße Langer Trödel im Rahmen der Umsetzung von WIN, Beschluss Kreistag Nr. 293-18/07 vom 21. Februar 2007.

Nullemissionsstrategie Landkreis Barnim, Beschluss Kreistag Nr. 378-24/08 vom 23. April 2008, Neubestimmung des Gesellschaftszwecks und des Gesellschaftsgegenstandes der Barnimer Energiegesellschaft mbH, Beschluss Kreistag Nr.266-23/12 vom 28. November 2012 und des Betrauungsaktes des Landkreises Barnim vom 7. November 2018.

Wassertouristische Entwicklung Region Finowkanal, Beschlüsse des Kreistages Nr. 201-15/17 vom 6. Dezember 2017, Nr. 26-3/19 vom 11. September 2019 und Nr. 149-7/20 vom 9. September 2020.

Beschluss des Kreistages Nr. 107-9/16 der Breitbandförderung gemäß den Kreistagsbeschlüssen Nr. 146-11/16 sowie diverse gesetzliche Bestimmungen, Verordnungen, Richtlinien (EU, Bund, Land) für Umsetzung der Projekte.

Ziel

Entwicklung der wirtschaftlichen und wassertouristischen Infrastruktur im Landkreis Barnim

Kennzahlen

5712001 - Anzahl der laufenden Projekte

Die Kennzahl stellt die Anzahl der laufenden Projekte im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Im Jahr 2021 werden durch den Bereich Landrat/Projektförderung 4 Projekte zur Entwicklung der wassertouristischen Infrastruktur betreut.

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises

Städte im Landkreis

Ämter des Landkreises

Gemeinden des Landkreises

Landkreise und kommunale Gebietskörperschaften in Nordbrandenburg

Vereine

Verbände

(wasser)touristische Institutionen

Investoren/Vorhabensträger

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57120 Projektförderung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.042,03	2.101.000	2.038.200	2.038.200	4.983.100	4.381.100	4.172.000
	57120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.382.042,03	2.101.000	2.038.200	2.038.200	4.983.100	4.381.100	4.172.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.382.042,03	2.101.000	2.038.200	2.038.200	4.983.100	4.381.100	4.172.000
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	1.000	0	0	0	0	0
	57120.527103 Spezieller Fachbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	933.000	933.000	933.000
	57120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	933.000	933.000	933.000
	57120.573900 Forderungsverlust	0,01	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.026.401,07	2.911.300	2.855.000	2.862.000	10.337.900	4.482.300	4.273.200
	57120.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	249.603,58	442.000	490.000	497.000	565.000	680.000	680.000
	57120.531801 Zuweisungen Nullemissionsstrategie Zuschuss an BEG	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	57120.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	1.844.455,62	1.947.400	1.850.800	1.850.800	632.500	23.300	23.300
	57120.531970 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Private	0,00	27.500	55.000	55.000	5.361.400	0	0
	57120.531980 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige	682.341,87	244.400	209.200	209.200	3.529.000	3.529.000	3.319.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.682,56	103.500	10.000	40.000	0	0	0
	57120.543103 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.682,56	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57120 Projektförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	57120.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	103.500	10.000	40.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.028.083,64	3.015.800	2.865.000	2.902.000	11.270.900	5.415.300	5.206.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-646.041,61	-914.800	-826.800	-863.800	-6.287.800	-1.034.200	-1.034.200
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 (18. + 21.)	-646.041,61	-914.800	-826.800	-863.800	-6.287.800	-1.034.200	-1.034.200
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-646.041,61	-914.800	-826.800	-863.800	-6.287.800	-1.034.200	-1.034.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-646.041,61	-914.800	-826.800	-863.800	-6.287.800	-1.034.200	-1.034.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>2.382.042,03</u>	<u>2.101.000</u>	<u>2.038.200</u>	<u>2.038.200</u>	<u>4.983.100</u>	<u>4.381.100</u>	<u>4.172.000</u>
	57120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	<u>2.382.042,03</u>	<u>2.101.000</u>	<u>2.038.200</u>	<u>2.038.200</u>	<u>4.983.100</u>	<u>4.381.100</u>	<u>4.172.000</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>2.526.797,50</u>	<u>2.219.300</u>	<u>2.115.000</u>	<u>2.115.000</u>	<u>10.455.900</u>	<u>4.485.300</u>	<u>4.276.200</u>
	57120.531920 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Gemeinden	<u>1.844.455,62</u>	<u>1.947.400</u>	<u>1.850.800</u>	<u>1.850.800</u>	<u>632.500</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
	57120.531970 Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Private	<u>0,00</u>	<u>27.500</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>5.361.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt:	57120 Projektförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
57120.531980 <u>Auflösung ARAP aus Zuwendungen an Übrige</u>	682.341,87	244.400	209.200	209.200	3.529.000	3.529.000	3.319.900
57120.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	0	0	0	933.000	933.000	933.000
57120.573900 <u>Forderungsverlust</u>	0,01	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57120 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche

Aus dem Produktkonto werden folgende Ausgaben finanziert:

- Umlage Landkreis Barnim für den Zweckverband Region Finowkanal gemäß KT-Beschluss Nr. 26-3/19 vom 11.09.2019 in Verbindung mit dem KT-Beschluss Nr. 201-15/17 vom 06.12.2017 sowie auf der Grundlage der Satzung des Zweckverbandes Region Finowkanal § 10 Abs. 2. (2023/ 2024 jeweils 300 T€).
- Anteil Landkreis Barnim für die zentrale Projektsteuerung und den Betrieb des Projektbüros der Arbeitsgemeinschaft der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN-AG). An der Gesamtfinanzierung sind alle Mitglieder der WIN-AG beteiligt: die Landkreise Barnim, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, OPR, die Städte Eberswalde, Oranienburg, Neuruppin, Templin, Liebenwalde und die Gemeinde Wandlitz. (2023/2024 jeweils 25 T€)
2.1 Anteil Landkreis Barnim an der Finanzierung aller Aktivitäten der WIN-AG zur Entwicklung einer wassertouristischen Familienmarke, dazu gehören die Entwicklung einer Organisationsstrategie- und struktur sowie die Implementierung gemäß der Beschlüsse der WIN-AG. (2023/2024 jeweils 40 T€)
- Anteil Landkreis Barnim für die Finanzierung des Betriebes, der Wartung und Unterhaltung des Finowkanalabschnittes "Langer Trödel". Die dafür notwendigen Leistungen werden durch den Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" (WBV SH) bzw. durch ihn beauftragte Dritte erbracht. Die Finanzierung erfolgt anteilig durch den Landkreis Barnim sowie die Stadt Liebenwalde und die Gemeinde Wandlitz. Gemäß KT-Beschluss Nr. 26-3/19 vom 11.09.2019 ist geplant, dass voraussichtlich im Jahr 2026 der Zweckverband Region Finowkanal die Aufgaben des WBV SH vollständig übernimmt. (2023: 120 T€; 2024 125 T€)

57120 531801 Zuweisungen Nullemissionsstrategie Zuschuss an BEG

Zuwendung an die Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG mbH) auf der Grundlage des KT-Beschlusses Nr. 266-23/12 vom 28.11.2012 zur Neubestimmung des Gesellschaftszweckes und des Gesellschaftsgegenstandes der BEG mbH sowie des Betrauungsaktes des Landkreises Barnim für die BEG mbH vom 07.11.2018. Die Zuwendung ist zweckbestimmt gemäß Gesellschaftsvertrag und Betrauungsakt für die Ausführung des Unternehmensgegenstandes und zur Erreichung des Unternehmenszwecks zu verwenden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

57120 543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2023 bis 2024: für die fachliche und rechtliche Unterstützung bei der Umsetzung und die sachgerechte Erbringung und Abrechnung der Verwendungsnachweise für den Breitbandausbau (2023: 10.000 €; 2024: 40.000 €)

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57120 Projektförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.832.591,68	0	3.870.000	0	0	0	0
	57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	4.196.766,64	0	2.580.000	0	0	0	0
	57120.681100 Investitionszuwendungen - Land	1.635.825,04	0	1.290.000	0	0	0	0
	57120.681200 Investitionszuwendungen - Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	5.832.591,68	0	3.870.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter *	10.288.273,94	274.800	60.000	30.000	0	0	0
	57120.781200 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Gemeinden(GV)	125.000,00	0	0	0	0	0	0
	57120.781700 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Private Unternehmen	8.739.277,73	274.800	60.000	30.000	0	0	0
	57120.781800 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	1.423.996,21	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57120 Projektförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.288.273,94	274.800	60.000	30.000	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.455.682,26	-274.800	3.810.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen zu 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

57120 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen

2023:

Für die Bauüberwachung im Rahmen des Breitbandausbaus werden 60 T€ geplant.

2024:

Für die Bauüberwachung im Rahmen des Breitbandausbaus werden 30 T€ geplant.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57120201501 Sanierung Schleusen am Finowkanal									
57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	1.423.996,21	0	0	0	0	0	0	3.536.533,05	3.536.533,05
= Saldo	-1.423.996,21	0	0	0	0	0	0	-3.536.533,05	-3.536.533,05
57120201702 Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD									
57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	3.271.650,09	0	2.580.000	0	0	0	0	15.211.423,00	17.791.423,00
57120.681100 Investitionszuwendungen - Land	1.635.825,04	0	1.290.000	0	0	0	0	7.605.711,00	8.895.711,00
57120.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	8.739.277,73	274.800	0	0	0	0	0	25.752.453,00	30.052.453,00
= Saldo	-3.831.802,60	-274.800	3.870.000	0	0	0	0	-2.935.319,00	-3.365.319,00
57120201901 Übertragung von Schleusen									
57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	925.116,55	0	0	0	0	0	0	1.723.247,99	1.723.247,99
57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	26.327,10	26.327,10

⁷⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57120 Projektförderung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁸	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
= Saldo	925.116,55	0	0	0	0	0	0	1.696.920,89	1.696.920,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	30.000	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0	0,00	-90.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57120201501 Sanierung Schleusen am Finowkanal									
57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57120201702 Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD									
57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57120.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57120.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57120201901 Übertragung von Schleusen									
57120.681000 Investitionszuwendungen - Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57120.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Kreisumlage;
Zuweisungen für übertragene Aufgaben;
investive Schlüsselzuweisungen;
Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Ziel

Deckung des Finanzbedarfs, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Landkreises

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Gemeinden des Landkreises
Land Brandenburg

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	12.341.539,00	11.500.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
	61100.405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. IV. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	3.857.293,00	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	61100.405300 Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG	7.410.016,00	7.000.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	61100.405400 Jugendhilfelausgleich	1.074.230,00	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	165.495.082,90	166.856.100	183.504.800	187.835.900	196.599.100	202.545.800	208.262.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.952.845,00	45.344.200	54.308.900	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	7.446.515,57	7.400.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	61100.413101 Schullastenausgleich	3.468.144,21	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	61100.418200 Kreisumlage	108.627.578,12	110.811.900	118.295.900	121.935.900	129.699.100	134.645.800	139.362.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.836.621,90	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000
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.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	177.836.621,90	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
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. + 21.)	177.836.621,90	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000
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.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	177.836.621,90	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	177.836.621,90	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. IV. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt

Die Weitergabe der Wohngeldersparnisse regelt § 5 AG-SGB II wie folgt: Der auf das Land Brandenburg entfallene Anteil an den durch Artikel 25 Nr. 2 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zu erzielenden Einsparungen an Wohngeldleistungen wird unter Berücksichtigung der Belastungen des Landes den kommunalen Trägern zugewiesen. Die Höhe der Ausgleichszuweisungen des Landes wird für jedes Kalenderjahr durch das jeweilige Haushaltsgesetz festgesetzt. Für die Verteilung und Auszahlung der Mittel gilt § 15 Satz 2 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes.

61100 405300 Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG

Das Land erhält seit 2005 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige nach § 11 Absatz 3a Finanzausgleichsgesetz des Bundes. Die Weitergabe an die Landkreise regelt § 15 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz.

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100 405400 Jugendhilfelastenausgleich

Ab 2014 wurde der finanzkraftunabhängige Jugendhilfelastenausgleich eingeführt. Die Finanzausgleichsmasse soll damit bedarfsgerechter in Abhängigkeit von der Höhe der von den Gebietskörperschaften zu tragenden Soziallasten verteilt werden. Ab 2015 werden 20 Mio. € aus der Finanzausgleichsmasse im Land Brandenburg verteilt.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen61100 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

In diesem Produktkonto werden die Schlüsselzuweisungen vom Land an den Landkreis Barnim eingestellt. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg vor. Somit erfolgte die Planung auf Grundlage der Vorjahreswerte.

61100 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land

Zuweisungen als Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 5. Dezember 1993 übertragener Aufgaben; die Zuweisung erfolgt gemäß § 24 des BbgFAG vom 29.06.2004.

61100 413101 Schullastenausgleich

Der Schullastenausgleich wird gemäß BbgFAG vom 29. Juni 2004 festgesetzt. Die Zahlung erfolgt für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises unter Zugrundelegung der jeweils letzten gültigen Schulstatistik.

61100 418200 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind gemäß BbgFAG § 18 (2) die Steuerkraftmesszahlen nach § 9 zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen nach § 6 (1) und abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 17 a.

Zum Zeitpunkt der Planung lagen keine Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg vor.

Als Grundlage für die Planung wurden die Vorjahreswerte genutzt.

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen *	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100 681100 Investitionszuwendungen - Land

Die investiven Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Barnim wurden entsprechend den vorläufigen Informationen des Landes Brandenburg eingestellt.

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁷⁹	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
61100202101 IP 2021									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	3.422.767,00	0	0	0	0	0	0	3.422.767,00	3.422.767,00
= Saldo	3.422.767,00	0	0	0	0	0	0	3.422.767,00	3.422.767,00
61100202201 IP 2022									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.377.400	0	0	0	0	0	3.377.400,00	3.377.400,00
= Saldo	0,00	3.377.400	0	0	0	0	0	3.377.400,00	3.377.400,00
61100202301 IP 2023									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	4.045.100	0	0	0	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	0	4.045.100	0	0	0	0	0,00	3.500.000,00
61100202401 IP 2024									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	4.000.000	0	0	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	4.000.000	0	0	0	0,00	3.500.000,00
61100202501 IP 2025									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	4.000.000	0	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	4.000.000	0	0	0,00	3.500.000,00
61100202601 IP 2026									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0,00	3.500.000,00
61100202701 IP 2027									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00	3.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00	3.500.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

⁷⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023					Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
61100202101 IP 2021									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100202201 IP 2022									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100202301 IP 2023									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100202401 IP 2024									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100202501 IP 2025									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100202601 IP 2026									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100202701 IP 2027									
61100.681100 Investitionszuwendungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Aufnahme und Tilgung von Krediten, sofern eine direkte Zuordnung zu einem Produkt nicht möglich ist;
Zinsauszahlungen für Kredite;
Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern;

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kreditverträge

Ziel

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen

Kennzahlen

6120001 - Ergebnisquote

Diese Kennzahl stellt den Anteil des ordentlichen Jahresergebnisses am Gesamtergebnis dar. Im Jahresergebnis 2020 liegt die Ergebnisquote bei 99,95 % (2019: 98,35 %)

6120002 - Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den ordentlichen Erträgen und den Zinsaufwendungen dar. Die Zinsaufwandsquote liegt im Jahresergebnis 2020 bei 0,012 % (2019: 0,015 %)

6120003 - Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31. Dezember 2020 164,82 Euro pro Einwohner (2019: 139,48 Euro pro Einwohner)

6120004 - Fiktive Kredittilgungsdauer

Diese Kennzahl gibt die verbleibende durchschnittliche Anzahl von Jahren für die Tilgung sämtlicher Kredite an. Der Zeitraum ist fiktiv, weil unterstellt wird, dass die Tilgung in den nächsten Jahren konstant bleibt. Die fiktive Kredittilgungsdauer beträgt 4,00 Jahre (Stand: 31. Dezember 2021).

6120005 - Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote stellt die prozentuale Höhe der Abschreibungen im Verhältnis zum Anlagevermögen dar. Mit Stand vom 31. Dezember 2020 liegt die Abschreibungsquote bei 8,05 % (2019: 1,63 %).

Zielgruppen

Kreditinstitute

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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. = Ordentliche Erträge	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	30.815,90	0	0	0	0	0	0
61200.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	30.815,90	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. = Ordentliche Aufwendungen	30.815,90	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.815,90	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.530,82	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.461700 Zinserträge Sparkasse, Volksbanken und Raiffeisenbanken	146.141,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.461702 Zinserträge Fremdbanken	-16.610,85	150.000	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.656,79	26.800	19.800	200.600	2.130.500	4.639.800	7.854.900
61200.551700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	33.656,79	26.800	19.800	200.600	2.130.500	4.639.800	7.854.900
21. = Finanzergebnis	95.874,03	223.200	80.200	-100.600	-2.030.500	-4.539.800	-7.754.900

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	65.058,13	223.200	80.200	-100.600	-2.030.500	-4.539.800	-7.754.900
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	65.058,13	223.200	80.200	-100.600	-2.030.500	-4.539.800	-7.754.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	65.058,13	223.200	80.200	-100.600	-2.030.500	-4.539.800	-7.754.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.815,90	0	0	0	0	0	0
<u>61200.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen</u>	<u>30.815,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Betreuung der Paul-Wunderlich-Ausstellung, wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungsinhalte einschließlich der zugehörigen Dokumente und Materialien, Wartung, Pflege und Versicherung der Ausstellungsstücke, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung von Veranstaltungen, Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Betreuung des Stiftungsrates und des Freundeskreises Paul Wunderlich Stiftung e.V.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung für das Paul-Wunderlich-Haus, Beschluss Kreistag Nr. 192-11/05 vom 24. August 2005

Ziel

Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Barnim; Sicherung einer dauerhaften öffentlichen Repräsentanz von Werken Paul Wunderlichs im Paul-Wunderlich-Haus als größte umfassendste Präsentation in Europa, Standortmarketing

Kennzahlen

Keine Kennzahl vorhanden

Zielgruppen

Bürger/-innen
Schüler
Studenten

Fachpublikum

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,29	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	71000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	832,29	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	832,29	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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 *	10.939,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	71000.527108 Sonstige Sachausgaben	10.939,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	832,29	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	71000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	832,29	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.771,57	28.800	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>832,29</u>	<u>800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
71000.416100 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</u>	<u>832,29</u>	<u>800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>832,29</u>	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
71000.571100 <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>832,29</u>	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71000 527108 Sonstige Sachausgaben

2023-2027: Ausgaben für Kunstversicherungen, Veranstaltungen und Honorare, professionellem Ausstellungsbau und Kuratieren von Ausstellungen, Betreuung der Ausstellungen

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe 710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	71000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstä- tigkeit (8. - 16.)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

71000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 Ersatzbeschaffungen bzw. Kunstankäufe für die Ausstellung

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen

Produkt: 71000 Stiftung Paul-Wunderlich-Haus

Investitionsplanung

Investitionsmaßnahmen ⁸⁰	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamt -ein/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6		7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024				
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4		5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁸⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindevertretung gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen. Investitionen, die sich auf das Haushaltsjahr beschränken bzw. unterhalb der Wertgrenze liegen, können zusammengefasst werden.